



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 226

UCHWAŁA NR XXVIII/240/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 poz. 1579) oraz art. 184 ust. 2, art. 212 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 121.396 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 181.033 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości 111.789.879 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 104.546.653 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7.243.226 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 301.451 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 361.088 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 282.509 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 317.945 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.942 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.143 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości 113.254.606 zł, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 98.618.047 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 13;

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.636.559 zł, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 5, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 11. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 196.214 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 429.660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2016”.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku”.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Majchrowski

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	711 419,00	-72 092,00	0,00	639 327,00	639 327,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 665,00	0,00	0,00	1 279 665,00	0,00	1 279 665,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 187 475,00	-70 764,00	0,00	4 116 711,00	0,00	4 116 711,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 411 193,00	0,00	0,00	1 411 193,00	0,00	1 411 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 087,00	0,00	0,00	870 087,00	870 087,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 087,00	0,00	0,00	870 087,00	870 087,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 684,00	0,00	0,00	202 684,00	202 684,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	663 403,00	0,00	0,00	663 403,00	663 403,00	0,00
710			Działalność usługowa	807 370,00	0,00	0,00	807 370,00	752 516,00	54 854,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 915,00	0,00	0,00	285 915,00	285 915,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 915,00	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	473 485,00	0,00	0,00	473 485,00	466 601,00	6 884,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 601,00	0,00	0,00	466 601,00	466 601,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 884,00	0,00	0,00	6 884,00	0,00	6 884,00
	71095		Pozostała działalność	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00
750			Administracja publiczna	6 129 370,00	0,00	9 600,00	6 138 970,00	6 138 970,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 669,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 669,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	5 840 993,00	0,00	9 600,00	5 850 593,00	5 850 593,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 472 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	0,00	0,00	12 971,00	12 971,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 622,00	0,00	9 600,00	210 222,00	210 222,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 708,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 607,00	0,00	0,00	19 607,00	19 607,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 101,00	0,00	0,00	15 101,00	15 101,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 765 049,00	0,00	0,00	6 765 049,00	6 752 340,00	12 709,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 765 049,00	0,00	0,00	6 765 049,00	6 752 340,00	12 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 752 340,00	0,00	0,00	6 752 340,00	6 752 340,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 709,00	0,00	0,00	12 709,00	0,00	12 709,00

755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 468 392,00	0,00	0,00	22 468 392,00	22 468 392,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 236 530,00	0,00	0,00	1 236 530,00	1 236 530,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 850,00	0,00	0,00	1 235 850,00	1 235 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 231 862,00	0,00	0,00	21 231 862,00	21 231 862,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 831 862,00	0,00	0,00	20 831 862,00	20 831 862,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 451 454,00	0,00	39 430,00	45 490 884,00	45 490 884,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 293 831,00	0,00	0,00	38 293 831,00	38 293 831,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 293 831,00	0,00	0,00	38 293 831,00	38 293 831,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 430,00	39 430,00	39 430,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	39 430,00	39 430,00	39 430,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 359 199,00	0,00	0,00	5 359 199,00	5 359 199,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 199,00	0,00	0,00	5 359 199,00	5 359 199,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 648 424,00	0,00	0,00	1 648 424,00	1 648 424,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 424,00	0,00	0,00	1 648 424,00	1 648 424,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 562 002,00	0,00	2 204,00	2 564 206,00	2 290 627,00	273 579,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 708,00	0,00	0,00	24 708,00	24 708,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 058,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 190,00	0,00	23,00	14 213,00	14 213,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	14 190,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 297,00	0,00	0,00	100 297,00	100 297,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 105,00	0,00	0,00	91 105,00	91 105,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 582,00	0,00	0,00	6 582,00	6 582,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	246 386,00	0,00	0,00	246 386,00	244 686,00	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 356,00	0,00	0,00	168 356,00	168 356,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 760,00	0,00	0,00	69 760,00	69 760,00	0,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	21 597,00	0,00	2 180,00	23 777,00	23 777,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 261,00	0,00	2 180,00	12 441,00	12 441,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 336,00	0,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	140 900,00	0,00	0,00	140 900,00	140 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	145 750,00	0,00	0,00	145 750,00	145 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 750,00	0,00	0,00	145 750,00	145 750,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 868 174,00	0,00	1,00	1 868 175,00	1 596 296,00	271 879,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 507 492,00	0,00	1,00	1 507 493,00	1 507 493,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 803,00	0,00	0,00	88 803,00	88 803,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 879,00	0,00	0,00	221 879,00	0,00	221 879,00

			nych						
851			Ochrona zdrowia	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 976 544,00	-26 189,00	67 329,00	12 017 684,00	12 003 169,00	14 515,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	427 398,00	0,00	200,00	427 598,00	427 598,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 398,00	0,00	0,00	104 398,00	104 398,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 525 946,00	-26 189,00	67 129,00	9 566 886,00	9 552 371,00	14 515,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 782 000,00	0,00	65 000,00	7 847 000,00	7 847 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 643 760,00	-26 189,00	0,00	1 617 571,00	1 617 571,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 979,00	0,00	2 129,00	14 108,00	0,00	14 108,00
	85203		Ośrodki wsparcia	485 360,00	0,00	0,00	485 360,00	485 360,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 860,00	0,00	0,00	484 860,00	484 860,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 460 564,00	0,00	0,00	1 460 564,00	1 460 564,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	925 564,00	0,00	0,00	925 564,00	925 564,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00

			przez powiat						
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 047 679,00	0,00	0,00	2 047 679,00	1 967 679,00	80 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 686,00	0,00	0,00	588 686,00	588 686,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 265,00	0,00	0,00	587 265,00	587 265,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	1 038 400,00	0,00	0,00	1 038 400,00	1 038 400,00	0,00
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 038 400,00	0,00	0,00	1 038 400,00	1 038 400,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 913,00	0,00	0,00	170 913,00	90 913,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 913,00	0,00	0,00	90 913,00	90 913,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 287,00	-11 988,00	2 833,00	302 132,00	302 132,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	91 934,00	-11 988,00	785,00	80 731,00	80 731,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	81,00	131,00	131,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 434,00	-11 988,00	0,00	76 446,00	76 446,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	704,00	3 454,00	3 454,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	550,00	0,00	2 048,00	2 598,00	2 598,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	2 048,00	2 248,00	2 248,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	90 827,00	0,00	0,00	90 827,00	90 827,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 038,00	0,00	0,00	71 038,00	71 038,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 289,00	0,00	0,00	19 289,00	19 289,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00	61 030,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00	61 030,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 946,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 946,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Razem	111 849 516,00	-181 033,00	121 396,00	111 789 879,00	104 546 653,00	7 243 226,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 72.092 zł, w tym:

- o kwotę 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Urządzenie Alei Rodu Lipskich w ciągu drogi powiatowej nr 4302E Lipie – Krzemienica”,
- o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Inowódz na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy w związku rezygnacją Gminy Inowódz z wykonania nowych nakładek,
- o kwotę 2.092 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zakup znaków drogowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 9.600 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 39.430 zł pochodzącej z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.3.2016 z 28 listopada 2016 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z tytułu wpłaty za zagubiony podręcznik.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.180 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z tytułu wynajmu pomieszczenia magazynowego i sali gimnastycznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 zł dotyczącą projektu pn. „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dostosowaniem kwot do otrzymanych środków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Smardzewice z przeznaczeniem na zakup drewna brzoźowego do budowy stajenki na „Jasełka” wystawianej przez wychowanków Domu Dziecka „Słoneczko”.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 65.000 zł, w tym:

- o kwotę 45.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,

- o kwotę 20.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w Domu mieszkańców skierowanych na „nowych zasadach”, które obejmują 100% kosztów utrzymania.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 26.189 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.250.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 785zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych o kwotę 81 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika o kwotę 704 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.988 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z niższymi wpływami za wyżywienie wychowanków internatu wynikającymi z niższej liczby wychowanków.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.048 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia terapeutycznego psychologa.

DOCHODY MAJĄTKOWE-CZEŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 70.764 zł, w tym:

- o kwotę 5.362 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec-Brenica” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 52.777 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,
- o kwotę 12.625 zł tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w dochodach majątkowych budżetu powiatu na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na zwiększeniu o kwotę 2.778 zł w związku z uzyskaniem kary umownej od wykonawcy umowy oraz w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej zmniejsza się dochody o kwotę 649 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 392,00	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00
020	Leśnictwo	393 453,00	398 203,00	0,00	0,00	398 203,00
600	Transport i łączność	27 195 716,00	18 866 012,00	-143 904,00	0,00	18 722 108,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 684,00	206 684,00	0,00	0,00	206 684,00
710	Działalność usługowa	865 380,00	878 340,00	0,00	0,00	878 340,00
750	Administracja publiczna	13 041 491,00	13 637 477,00	-53 720,00	0,00	13 583 757,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526 479,00	6 820 049,00	0,00	0,00	6 820 049,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 001 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00
758	Różne rozliczenia	461 051,00	415 446,00	0,00	196 214,00	611 660,00
801	Oświata i wychowanie	35 575 998,00	36 993 337,00	-81 918,00	58 674,00	36 970 093,00
851	Ochrona zdrowia	5 020 484,00	4 312 995,00	0,00	0,00	4 312 995,00
852	Pomoc społeczna	15 576 621,00	17 851 923,00	-39 046,00	9 515,00	17 822 392,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 401 084,00	5 218 149,00	-4 000,00	4 000,00	5 218 149,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 067 436,00	5 048 210,00	-3 500,00	3 048,00	5 047 758,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 800,00	517 513,00	-35 000,00	30 000,00	512 513,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
926	Kultura fizyczna	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	Razem	117 569 469,00	113 314 243,00	-361 088,00	301 451,00	113 254 606,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Para- graf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 505,00	18 505,00	18 505,00	0,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	18 505,00	18 505,00	18 505,00	0,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	18 505,00	18 505,00	18 505,00	0,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020				Leśnictwo	398 203,00	398 203,00	102 120,00	0,00	102 120,00	0,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	296 083,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	296 083,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	102 120,00	102 120,00	102 120,00	0,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	102 120,00	102 120,00	102 120,00	0,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	18 722 108,00	6 097 651,00	6 068 651,00	1 079 709,00	4 988 942,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 624 457,00	12 624 457,00	1 727 063,00	0,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	18 722 108,00	6 097 651,00	6 068 651,00	1 079 709,00	4 988 942,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 624 457,00	12 624 457,00	1 727 063,00	0,00	
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 717 556,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 556,00	1 698 556,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	17 004 552,00	6 078 651,00	6 068 651,00	1 079 709,00	4 988 942,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 925 901,00	10 925 901,00	1 727 063,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	206 684,00	206 684,00	206 684,00	109 884,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 684,00	206 684,00	206 684,00	109 884,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	202 684,00	202 684,00	202 684,00	109 884,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	878 340,00	775 516,00	772 516,00	399 017,00	373 499,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	102 824,00	102 824,00	0,00	0,00	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 915,00	307 915,00	307 915,00	0,00	307 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	135 915,00	135 915,00	135 915,00	0,00	135 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015			Nadzór budowlany	473 485,00	466 601,00	463 601,00	399 017,00	64 584,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 884,00	6 884,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	473 485,00	466 601,00	463 601,00	399 017,00	64 584,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 884,00	6 884,00	0,00	0,00	
	71095			Pozostała działalność	96 940,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	

		Własne		Własne	96 940,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	13 583 757,00	13 213 535,00	12 862 065,00	9 276 009,00	3 586 056,00	15 000,00	336 470,00	0,00	0,00	0,00	370 222,00	370 222,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	209 669,00	209 669,00	209 669,00	209 479,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecane		Zlecane	209 669,00	209 669,00	209 669,00	209 479,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019			Rada powiatu	380 235,00	380 235,00	57 765,00	1 000,00	56 765,00	0,00	322 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	380 235,00	380 235,00	57 765,00	1 000,00	56 765,00	0,00	322 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020			Starostwo powiatowe	12 428 229,00	12 220 507,00	12 206 507,00	9 020 330,00	3 186 177,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00	207 722,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	12 428 229,00	12 220 507,00	12 206 507,00	9 020 330,00	3 186 177,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00	207 722,00	0,00	0,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	34 708,00	34 708,00	34 708,00	24 500,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	15 101,00	15 101,00	15 101,00	11 280,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecane		Zlecane	19 607,00	19 607,00	19 607,00	13 220,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 429,00	356 929,00	341 929,00	20 700,00	321 229,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	369 429,00	356 929,00	341 929,00	20 700,00	321 229,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	161 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	161 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 820 049,00	6 782 340,00	6 454 540,00	5 888 067,00	566 473,00	2 000,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	37 709,00	37 709,00	0,00	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 765 049,00	6 752 340,00	6 426 540,00	5 885 067,00	541 473,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00
		Zlecane		Zlecane	6 765 049,00	6 752 340,00	6 426 540,00	5 885 067,00	541 473,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
755				Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	129 162,00	2 584,00	126 578,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	129 162,00	2 584,00	126 578,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecane		Zlecane	309 000,00	309 000,00	129 162,00	2 584,00	126 578,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75595			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecane		Zlecane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00

		Własne		Własne	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	611 660,00	611 660,00	611 660,00	0,00	611 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	611 660,00	611 660,00	611 660,00	0,00	611 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	611 660,00	611 660,00	611 660,00	0,00	611 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	36 970 093,00	36 226 901,00	31 539 339,00	25 869 706,00	5 669 633,00	2 887 020,00	177 766,00	1 622 776,00	0,00	0,00	743 192,00	743 192,00	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 912 336,00	1 906 801,00	1 906 801,00	1 732 668,00	174 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	1 899 278,00	1 893 743,00	1 893 743,00	1 732 668,00	161 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
		Zlecane		Zlecane	13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111			Gimnazja specjalne	1 012 721,00	1 012 721,00	994 067,00	904 689,00	89 378,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	998 531,00	998 531,00	979 877,00	904 689,00	75 188,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecane		Zlecane	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	9 524 843,00	9 524 843,00	8 140 137,00	7 106 727,00	1 033 410,00	1 361 293,00	23 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	9 524 843,00	9 524 843,00	8 140 137,00	7 106 727,00	1 033 410,00	1 361 293,00	23 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130			Szkoły zawodowe	18 344 538,00	18 339 015,00	16 741 735,00	13 896 298,00	2 845 437,00	1 521 727,00	75 553,00	0,00	0,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	18 344 538,00	18 339 015,00	16 741 735,00	13 896 298,00	2 845 437,00	1 521 727,00	75 553,00	0,00	0,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00
	80132			Szkoły artystyczne	764 032,00	764 032,00	763 808,00	676 277,00	87 531,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	764 032,00	764 032,00	763 808,00	676 277,00	87 531,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 199 521,00	1 199 521,00	1 194 281,00	1 067 277,00	127 004,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	1 199 521,00	1 199 521,00	1 194 281,00	1 067 277,00	127 004,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	225 944,00	225 944,00	225 944,00	51 822,00	174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	225 944,00	225 944,00	225 944,00	51 822,00	174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 254,00	191 254,00	191 254,00	0,00	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	191 254,00	191 254,00	191 254,00	0,00	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne	318 849,00	318 849,00	318 399,00	144 452,00	173 947,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	318 849,00	318 849,00	318 399,00	144 452,00	173 947,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	71 032,00	71 032,00	70 657,00	54 428,00	16 229,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	71 032,00	71 032,00	70 657,00	54 428,00	16 229,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 300,00	198 300,00	198 300,00	190 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	198 300,00	198 300,00	198 300,00	190 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	3 206 723,00	2 474 589,00	793 956,00	44 768,00	749 188,00	4 000,00	53 857,00	1 622 776,00	0,00	0,00	732 134,00	732 134,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	3 206 723,00	2 474 589,00	793 956,00	44 768,00	749 188,00	4 000,00	53 857,00	1 622 776,00	0,00	0,00	732 134,00	732 134,00	0,00	0,00

		Porozumienia z JST			1 877 056,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 556,00	1 698 556,00	0,00	0,00
		Własne			98 015 717,00	85 097 307,00	73 591 137,00	52 722 792,00	20 868 345,00	3 879 778,00	4 339 866,00	1 885 526,00	0,00	1 401 000,00	12 918 410,00	12 918 410,00	1 746 128,00	0,00
		Zlecone			13 346 732,00	13 327 139,00	11 798 617,00	7 520 829,00	4 277 788,00	179 838,00	1 348 684,00	0,00	0,00	0,00	19 593,00	19 593,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 392,00	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00
	01095	Pozostała działalność	29 392,00	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00
020		Leśnictwo	393 453,00	398 203,00	0,00	0,00	398 203,00
	02001	Gospodarka leśna	299 526,00	296 083,00	0,00	0,00	296 083,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	93 927,00	102 120,00	0,00	0,00	102 120,00
600		Transport i łączność	4 565 834,00	6 219 645,00	-121 994,00	0,00	6 097 651,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 565 834,00	6 219 645,00	-121 994,00	0,00	6 097 651,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	12 793 822,00	13 022 878,00	-53 720,00	0,00	12 969 158,00
	75019	Rada powiatu	351 000,00	380 235,00	0,00	0,00	380 235,00
	75020	Starostwo powiatowe	12 152 893,00	12 239 714,00	-19 207,00	0,00	12 220 507,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 929,00	376 929,00	-20 000,00	0,00	356 929,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	26 000,00	-14 513,00	0,00	11 487,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 001 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 001 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00

758		Różne rozliczenia	461 051,00	415 446,00	0,00	196 214,00	611 660,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	461 051,00	415 446,00	0,00	196 214,00	611 660,00
801		Oświata i wychowanie	35 495 998,00	36 227 393,00	-67 472,00	39 732,00	36 199 653,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 945 966,00	1 893 743,00	0,00	0,00	1 893 743,00
	80111	Gimnazja specjalne	978 503,00	998 531,00	0,00	0,00	998 531,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 592 731,00	9 524 843,00	-7 768,00	7 768,00	9 524 843,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 608 659,00	18 339 015,00	-18 000,00	18 000,00	18 339 015,00
	80132	Szkoły artystyczne	755 350,00	764 032,00	0,00	0,00	764 032,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 284 988,00	1 206 021,00	-6 500,00	0,00	1 199 521,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 622,00	225 944,00	0,00	0,00	225 944,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 763,00	191 254,00	-13 963,00	13 963,00	191 254,00
	80148	Stołówki szkolne	300 082,00	318 849,00	0,00	0,00	318 849,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	71 032,00	0,00	0,00	71 032,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 188,00	198 300,00	0,00	0,00	198 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 426 146,00	2 495 829,00	-21 241,00	1,00	2 474 589,00
851		Ochrona zdrowia	692 984,00	692 984,00	0,00	0,00	692 984,00
	85195	Pozostała działalność	692 984,00	692 984,00	0,00	0,00	692 984,00
852		Pomoc społeczna	15 219 621,00	16 130 182,00	-32 259,00	9 515,00	16 107 438,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 215 062,00	2 154 714,00	0,00	200,00	2 154 914,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 977 623,00	9 596 823,00	-29 189,00	6 245,00	9 573 879,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 082 269,00	3 420 689,00	-3 000,00	3 000,00	3 420 689,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	813 367,00	838 780,00	-70,00	70,00	838 780,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	41 300,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	30 676,00	0,00	0,00	30 676,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 952 704,00	4 630 884,00	-4 000,00	4 000,00	4 630 884,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 600,00	284 850,00	0,00	0,00	284 850,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 670 104,00	4 122 704,00	-4 000,00	4 000,00	4 122 704,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 067 436,00	5 048 210,00	-3 500,00	3 048,00	5 047 758,00
	85401	Świetlice szkolne	97 228,00	99 231,00	0,00	0,00	99 231,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 174 747,00	1 202 008,00	-3 500,00	1 000,00	1 199 508,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 254 640,00	1 262 734,00	0,00	2 048,00	1 264 782,00

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 480 094,00	1 408 547,00	0,00	0,00	1 408 547,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	856 010,00	866 933,00	0,00	0,00	866 933,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 330,00	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 791,00	111 937,00	0,00	0,00	111 937,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 509,00	0,00	0,00	2 509,00
	85495	Pozostała działalność	38 596,00	33 281,00	0,00	0,00	33 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 800,00	477 513,00	-35 000,00	30 000,00	472 513,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 800,00	477 513,00	-35 000,00	30 000,00	472 513,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	92695	Pozostała działalność	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
		Razem	81 572 495,00	85 311 243,00	-317 945,00	282 509,00	85 275 807,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	19 000			19 000	0	0	19 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000			19 000	0	0	19 000
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 4318E i 4319E o łącznej długości 13,5 km zlokalizowanych na terenie Gminy Rokiciny	17 000			17 000	0	0	17 000

		Dotacja celowa dla Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie własne powiatu polegające na pielęgnacji i nawadnianiu kwiatów, krzewów i innych nasadzeń na rondach w ciągach dróg powiatowych	2 000		2 000	0	0	2 000
750		Administracja publiczna	20 000		20 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000	0	0	0
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20 000		20 000	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000		2 000	0	0	2 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000		2 000	0	0	2 000
		Pomoc finansowa Gminie Lubochnia na dofinansowanie zakupu deski ortopedycznej oraz narzędzia ratowniczego hooligan dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni	2 000		2 000	0	0	2 000
852		Pomoc społeczna	57 500		57 500	0	0	57 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 500		57 500	0	0	57 500
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	57 500		57 500	0	0	57 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000		100 000	0	0	100 000
	92116	Biblioteka	100 000		100 000	0	0	100 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000		100 000	0	0	100 000
		RAZEM	198 500		20 000	178 500	0	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	15 000		15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000		15 000	0	0	15 000
		zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000		15 000	0	0	15 000
755		Wymiar sprawiedliwości	179 838		179 838	0	0	179 838
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838		179 838	0	0	179 838
801		Oświata i wychowanie	2 887 020		2 887 020	0	2 883 020	4 000
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 361 293		1 361 293	0	1 361 293	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	1 521 727		1 521 727	0	1 521 727	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	4 000		4 000	0	0	4 000
851		Ochrona zdrowia	35 000		35 000	0	0	35 000

	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
852		Pomoc społeczna	45 000			45 000	0	45 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - świetlice środowiskowe	45 000			45 000	0	45 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 850			284 850	0	284 850	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	284 850			284 850		284 850	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 908			357 908	0	357 908	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	357 908			357 908	0	357 908	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000			5 000	0	0	5 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	5 000			5 000	0	0	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	230 000			230 000	0	0	230 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	230 000			230 000	0	0	230 000
		RAZEM	4 059 616			4 059 616	0	3 570 778	488 838
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	4 258 116		20 000	4 238 116	0	3 570 778	667 338

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	517 513	30 000	35 000	512 513

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>450 000</u>			<u>450 000</u>	<u>517 513</u>	<u>30 000</u>	<u>35 000</u>	<u>512 513</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000			450 000				
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>					<u>390 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>390 000</u>
	Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew					285 000	30 000		315 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					105 000		30 000	75 000
	<u>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</u>					<u>116 825</u>			<u>116 825</u>
	Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56					40 000			40 000
	Naprawa izolacji piwnic budynku A ZSP Nr 1 wraz z osuszeniem pomieszczeń					76 825			76 825
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>					<u>10 688</u>		<u>5 000</u>	<u>5 688</u>
	Edukacja ekologiczna					10 688		5 000	5 688
	Ogółem	450 000			450 000	517 513	30 000	35 000	512 513

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	415 446,00	196 214,00		611 660,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 446,00	196 214,00		611 660,00
		Rezerwa ogólna	233 446,00	196 214,00		429 660,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	182 000,00			182 000,00
		Razem	415 446,00	196 214,00		611 660,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku - dotyczy zadań jednorocznych oraz wieloletnich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
I. Zadania jednoroczne						
600		Transport i łączność	4 475 908,00		20 741,00	4 455 167,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 475 908,00		20 741,00	4 455 167,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec - Brenica	1 180 000,00		7 068,00	1 172 932,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz	47 300,00			47 300,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	234 500,00			234 500,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada	300 000,00		12 625,00	287 375,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże	83 000,00			83 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	191 000,00			191 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Czerniewice	14 800,00			14 800,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice-Węgrzynowice	51 200,00			51 200,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Żelechlinek	151 300,00			151 300,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku przez miejscowość Jasień oraz na odcinku Jasień - Nowy Jasień - I etap" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	400 000,00			400 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 136 524,00			1 136 524,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wesołej w Smardzewicach" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	162 032,00			162 032,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	17 000,00			17 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze w m. Przesiadłów	191 552,00			191 552,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha	4 000,00		1 048,00	2 952,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia-Żelechlinek w miejscowości Żelechlin	61 700,00			61 700,00
		Zakup remontera	250 000,00			250 000,00
710		Działalność usługowa	6 884,00			6 884,00
	71015	Nadzór budowlany	6 884,00			6 884,00
		Zakup kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	6 884,00			6 884,00
750		Administracja publiczna	370 222,00			370 222,00
	75020	Starostwo powiatowe	207 722,00			207 722,00
		Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E	6 000,00			6 000,00
		Odszkodowania na rzecz właścicieli działek za utracone prawo własności do nieruchomości oznaczonych numerami 789/2 (obręb 10), 705/2 (obręb 10), 247/6 (obręb 9) położonych w Tomaszowie Mazowieckim (skrzyżowanie ulic: Legionów i Farbiarskiej)	50 100,00			50 100,00

		Odszkodowanie na rzecz właściciela działek za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej numerami działek 191/1, 190/1, 189/1, 188/1, 186/32, 186/31, 186/34, 187/3 położonych w obrębie 9 Tomaszowa Maz.	130 622,00			130 622,00
		System konferencyjny wraz z nagłośnieniem na salę obrad Rady Powiatu	21 000,00			21 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00			12 500,00
		Wykonanie 2 sztuk namiotów promocyjnych z nadrukiem	12 500,00			12 500,00
	75095	Pozostała działalność	150 000,00			150 000,00
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	150 000,00			150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 709,00			37 709,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 709,00			12 709,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 709,00			12 709,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki ochraniającej zbiorniki wodne	25 000,00			25 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 058,00	18 942,00		30 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 535,00			5 535,00
		Budowa chodnika umożliwiającego wyprofilowanie wjazdu wózkami na teren nieruchomości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	5 535,00			5 535,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 523,00			5 523,00
		Zakup komputera dla Stacji Kontroli Pojazdów w ZSP Nr 3	5 523,00			5 523,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	18 942,00		18 942,00
		Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8	0,00	18 942,00		18 942,00
851		Ochrona zdrowia	520 000,00			520 000,00
	85195	Pozostała działalność	520 000,00			520 000,00
		Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem	520 000,00			520 000,00
852		Pomoc społeczna	161 106,00			161 106,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 250,00			1 250,00
		Zakup i instalacja kamery do systemu monitoringu w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	1 250,00			1 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 856,00			19 856,00
		Zakup patelni elektrycznej w DPS Nr 1	7 100,00			7 100,00
		Zakup pojemnościowego podgrzewacza CWu wraz z montażem w DPS Nr 1	4 756,00			4 756,00
		Zakup kosiarko - odśnieżarki w DPS Nr 2	8 000,00			8 000,00
	85295	Pozostała działalność	140 000,00			140 000,00
		Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00			140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00			40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00			40 000,00

		Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56	40 000,00			40 000,00
		Razem	5 622 887,00	18 942,00	20 741,00	5 621 088,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	8 170 459,00		1 169,00	8 169 290,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 170 459,00		1 169,00	8 169 290,00
		Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E)	2 825 091,00			2 825 091,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000,00			1 700 000,00
		Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	2 396 957,00			2 396 957,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 261,00			1 109 261,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I *)	10 000,00		1 169,00	8 831,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice	129 150,00			129 150,00
710		Działalność usługowa	95 940,00			95 940,00
	71095	Pozostała działalność	95 940,00			95 940,00
		Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych w Powiecie Opoczyńskim i Powiecie Tomaszowskim*)	95 940,00			95 940,00
801		Oświata i wychowanie	727 638,00		14 446,00	713 192,00
	80195	Pozostała działalność	727 638,00		14 446,00	713 192,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	658 758,00		14 446,00	644 312,00
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	68 880,00			68 880,00
851		Ochrona zdrowia	3 099,00			3 099,00
	85195	Pozostała działalność	3 099,00			3 099,00
		Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	3 099,00			3 099,00
852		Pomoc społeczna	40 737,00		6 787,00	33 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 737,00		6 787,00	33 950,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	40 737,00		6 787,00	33 950,00
		Razem	9 037 873,00		22 402,00	9 015 471,00
		Ogółem (I+II)	14 660 760,00	18 942,00	43 143,00	14 636 559,00

*) realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Tabela Nr 13 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	1 309 990	1		1 309 991	1 283 511	26 480
	80195	Pozostała działalność	1 309 990	1		1 309 991	1 283 511	26 480
		<i>Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	266 205	1		266 206	266 206	0
		<i>Fabryka inicjatyw branżowych</i>	429 524			429 524	429 524	0
		<i>Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	185 486			185 486	162 006	23 480
		<i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i>	239 067			239 067	239 067	0
		<i>Strefa profesjonalistów</i>	189 708			189 708	186 708	3 000
852		Pomoc społeczna	39 420			39 420	0	39 420
	85204	Rodziny zastępcze	39 420			39 420	0	39 420
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	39 420			39 420	0	39 420
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 330			223 330	223 330	0
	85395	Pozostała działalność	223 330			223 330	223 330	0
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	223 330			223 330	223 330	0
		Razem RPO WŁ	1 572 740	1		1 572 741	1 506 841	65 900
II Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	6 309			6 309	6 309	0
	80195	Pozostała działalność	6 309			6 309	6 309	0
		<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i>	6 309			6 309	6 309	0
		Razem Erasmus+	6 309			6 309	6 309	0

III Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	306 476			306 476	306 476	0
	80195	Pozostała działalność	306 476			306 476	306 476	0
		<i>Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej</i>	306 476			306 476	306 476	0
Razem PO WER			306 476			306 476	306 476	0
OGÓLEM (I+II+III)			1 885 525	1		1 885 526	1 819 626	65 900

Tabela Nr 14 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVIII/240/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
600		Transport i łączność	1 727 063			1 727 063	1 278 026	449 037	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 727 063			1 727 063	1 278 026	449 037	
		<i>Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)</i>	<i>1 727 063</i>			<i>1 727 063</i>	<i>1 278 026</i>	<i>449 037</i>	
852		Pomoc społeczna	19 942		877	19 065	14 108	4 957	
	85202	Domy pomocy społecznej	19 942		877	19 065	14 108	4 957	
		<i>Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>19 942</i>		<i>877</i>	<i>19 065</i>	<i>14 108</i>	<i>4 957</i>	
OGÓLEM			1 747 005		877	1 746 128	1 292 134	453 994	

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 121.994 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Urządzenie Alei Rodu Lipskich w ciągu drogi powiatowej nr 4302E Lipie – Krzemienica” oraz oszczędnościami przetargowymi na realizację zadań bieżących Zarządu Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 19.207 zł. Środki te były zabezpieczone na ewentualne potrzeby remontowe pojawiające się w trakcie roku budżetowego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące zadania pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” o kwotę 20.000 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” o kwotę 14.513 zł. Powyższa oszczędność wynika po podpisaniu umowy z najtańszym wykonawcą na studium wykonalności.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu o kwotę 196.214 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 7.768 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików do pracowni języka angielskiego oraz zakup odczynników chemicznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 18.000 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów elektrycznych i oświetleniowych, paneli podłogowych wraz z listwami i narożnikami do dwóch pracowni i dwóch pokoi administracyjnych, artykułów malarskich, środków czystości, papieru ksero, tonerów oraz na wymianę stolarki drewnianej na aluminiową drzwi wejściowych do budynku A,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w kwocie 5.000 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. Utworzenie pracowni biologicznej z elementami fotografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. „W dolinie rzeki Pilicy”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.500 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z oszczędnościami przetargowymi na zadanie remontowe.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego i koniecznością prawidłowego rozliczenia wydatków dotyczących sfinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonuje się przemieszczeń w kwocie 13.963 zł, w tym:

- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.250 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.963 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.200 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.550 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 280 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.061 zł,
- w Wydziale Oświaty i Sportu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.622 zł i przemieszcza do planów finansowych szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 zł na realizację projektu pn. „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dostosowaniem kwot do otrzymanych środków.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.241 zł, w tym:

- o kwotę 1.513 zł w zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”. Powyższe wynika z oszczędności po podpisaniu umowy z najtańszym wykonawcą na realizację studium wykonalności,
- o kwotę 786 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- kwotę 18.942 zł w zadaniu pn. „Remont sali gimnastycznej ZSP Nr 8” przemieszcza się na wydatki majątkowe w związku z zakwalifikowaniem zadania do działań inwestycyjnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup drewna brzozonego do budowy stajenki na „Jasełka” wystawianej przez wychowanków Domu Dziecka „Słoneczko”. Środki na ten cel pochodzą z darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Smardzewice.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.189 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.245 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zakup pilota do łóżka rehabilitacyjnego, artykułów do napraw we własnym zakresie, wymianę licznika w chloratorze, naprawę okien, drobne naprawy, awarie, badania profilaktyczne pracowników oraz przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup materiałów opatrunkowych i leków.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 70 zł z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy z przeznaczeniem na zakup energii.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla animatora boiska „Orlik”.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.048 zł z przeznaczeniem na szkolenie terapeutyczne psychologa, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania z zakresu edukacji ekologicznej o kwotę 5.000 zł.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł z prac remontowych i konserwacyjnych przy utrzymaniu rowów i przepustów na pielęgnację drzew przy drodze powiatowej nr 4324E Będków – Ujazd. Prace te są niezbędne z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 21.910 zł, w tym:

- o kwotę 7.068 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec – Brenica” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 12.625 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 1.169 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I” w związku z oszczędnościami do wysokości wykonania,
- o kwotę 1.048 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków – Rosocha” w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy z najtańszym wykonawcą na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.942 zł w zadaniu pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” w związku z zakwalifikowaniem zadania do działań inwestycyjnych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14.446 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.787 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy z najtańszym wykonawcą na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej.