



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 3376

UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 184 ust. 2, art. 212 i art. 231, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 864.863 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 94.200 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 102.105.980 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.251.327 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.854.653 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 3.397.665 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 2.627.002 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 135.984 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 499.802 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.261.681 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.127.200 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2015 w wysokości 105.062.215 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93.605.577 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 5;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.456.638 zł, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 6.

§ 11. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 36.979 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 266.575 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2015.”.

§ 13. Dokonuje się zmian w tabeli nr 13 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2015 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.”.

§ 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

Tabela nr 1
do uchwały nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 2 lipca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00	19 392,00	0,00
020			Leśnictwo	299 526,00	0,00	0,00	299 526,00	299 526,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	299 526,00	0,00	0,00	299 526,00	299 526,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 526,00	0,00	0,00	299 526,00	299 526,00	0,00
600			Transport i łączność	3 720 600,00	0,00	136 053,00	3 856 653,00	181 800,00	3 674 853,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 720 600,00	0,00	136 053,00	3 856 653,00	181 800,00	3 674 853,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 538 800,00	0,00	75 673,00	3 614 473,00	0,00	3 614 473,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 380,00	60 380,00	0,00	60 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 759,00	0,00	623 390,00	1 777 149,00	1 777 149,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 759,00	0,00	623 390,00	1 777 149,00	1 777 149,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 749,00	0,00	0,00	525 749,00	525 749,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	621 010,00	0,00	623 390,00	1 244 400,00	1 244 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	654 450,00	0,00	0,00	654 450,00	642 450,00	12 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00

			ustawami realizowane przez powiat						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	414 450,00	0,00	0,00	414 450,00	402 450,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 450,00	0,00	0,00	402 450,00	402 450,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	5 932 238,00	0,00	3 000,00	5 935 238,00	5 935 238,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 229,00	0,00	0,00	199 229,00	199 229,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 229,00	0,00	0,00	199 229,00	199 229,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	5 676 093,00	0,00	3 000,00	5 679 093,00	5 679 093,00	0,00
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 971,00	0,00	0,00	12 971,00	12 971,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 922,00	0,00	0,00	127 922,00	127 922,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 916,00	0,00	0,00	36 916,00	36 916,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 916,00	0,00	0,00	16 916,00	16 916,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 269 408,00	0,00	0,00	6 269 408,00	6 257 408,00	12 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 269 408,00	0,00	0,00	6 269 408,00	6 257 408,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 257 408,00	0,00	0,00	6 257 408,00	6 257 408,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 372 445,00	0,00	0,00	20 372 445,00	20 372 445,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 372 100,00	0,00	0,00	1 372 100,00	1 372 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 850,00	0,00	0,00	1 365 850,00	1 365 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 000 345,00	0,00	0,00	19 000 345,00	19 000 345,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 600 345,00	0,00	0,00	18 600 345,00	18 600 345,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 391 175,00	0,00	0,00	45 391 175,00	45 391 175,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 273 740,00	0,00	0,00	38 273 740,00	38 273 740,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 273 740,00	0,00	0,00	38 273 740,00	38 273 740,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 500 283,00	0,00	0,00	5 500 283,00	5 500 283,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 283,00	0,00	0,00	5 500 283,00	5 500 283,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 417 152,00	0,00	0,00	1 417 152,00	1 417 152,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 152,00	0,00	0,00	1 417 152,00	1 417 152,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 932 358,00	-94 200,00	0,00	1 838 158,00	1 682 358,00	155 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
		0750	Dochody 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	110 080,00	0,00	0,00	110 080,00	110 080,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	236 915,00	0,00	0,00	236 915,00	236 915,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
		0750	Dochody 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	227 345,00	0,00	0,00	227 345,00	227 345,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 168,00	0,00	0,00	11 168,00	11 168,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-	11 165,00	0,00	0,00	11 165,00	11 165,00	0,00

			stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	508 002,00	0,00	0,00	508 002,00	508 002,00	0,00
		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	431 801,00	0,00	0,00	431 801,00	431 801,00	0,00
		2009	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	76 201,00	0,00	0,00	76 201,00	76 201,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	124 720,00	0,00	0,00	124 720,00	124 720,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 720,00	0,00	0,00	124 720,00	124 720,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	798 953,00	-94 200,00	0,00	704 753,00	548 953,00	155 800,00
		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	466 990,00	0,00	0,00	466 990,00	466 990,00	0,00
		2009	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	1 963,00	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-94 200,00	0,00	155 800,00	0,00	155 800,00
	851		Ochrona zdrowia	4 548 200,00	0,00	0,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 548 200,00	0,00	0,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 548 200,00	0,00	0,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	9 194 591,00	0,00	75 000,00	9 269 591,00	9 269 591,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	187 790,00	0,00	0,00	187 790,00	187 790,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 990,00	0,00	0,00	183 990,00	183 990,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 374 593,00	0,00	75 000,00	8 449 593,00	8 449 593,00	0,00
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 757 000,00	0,00	41 000,00	6 798 000,00	6 798 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 094,00	0,00	0,00	4 094,00	4 094,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	0,00	10 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 574 999,00	0,00	0,00	1 574 999,00	1 574 999,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	344 811,00	0,00	0,00	344 811,00	344 811,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 364,00	0,00	0,00	344 364,00	344 364,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	263 967,00	0,00	0,00	263 967,00	263 967,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 010,00	0,00	0,00	188 010,00	188 010,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 957,00	0,00	0,00	75 957,00	75 957,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 723,00	0,00	0,00	1 278 723,00	1 278 723,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 435,00	0,00	0,00	464 435,00	464 435,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 803,00	0,00	0,00	463 803,00	463 803,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	695 400,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	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	695 400,00	0,00	0,00	695 400,00	695 400,00	0,00

	85333		Powiatowy Urząd Pracy	86 967,00	0,00	0,00	86 967,00	86 967,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		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 ustaw lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 167,00	0,00	0,00	86 167,00	86 167,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 521,00	0,00	0,00	8 521,00	8 521,00	0,00
		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	8 092,00	0,00	0,00	8 092,00	8 092,00	0,00
		2009	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	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 452,00	0,00	27 420,00	295 872,00	295 872,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	102 264,00	0,00	0,00	102 264,00	102 264,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 717,00	0,00	0,00	98 717,00	98 717,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	70 758,00	0,00	0,00	70 758,00	70 758,00	0,00
		0750	Dochody 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	62 190,00	0,00	0,00	62 190,00	62 190,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 068,00	0,00	0,00	7 068,00	7 068,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00	27 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	27 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			Razem	101 335 317,00	-94 200,00	864 863,00	102 105 980,00	98 251 327,00	3 854 653,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 623.390 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zorganizowanie Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2, w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń i części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną o kwotę 24.000 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców skierowanych na „nowych zasadach” obejmujących 100% kosztów utrzymania o kwotę 41.000 zł,
- wpływy za zużyta energię elektryczną z tytułu najmu składników majątkowych o kwotę 10.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 27.420 zł w związku ze zorganizowaniem przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego kolonii letnich w Łazach.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 136.053 zł, w tym:

- o kwotę 48.492 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec-Brenica”. Wysokość dotacji po zmianie wynosi 448.492 zł,
- o kwotę 27.181 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada”. Wysokość dotacji po zmianie wynosi 187.181 zł,
- o kwotę 60.380 zł z tytułu dotacji z budżetu Zarządu Województwa Łódzkiego na wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe-Wólka Jagielczyńska”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 94.200 zł w związku z przyznaniem w 2015 roku niższej kwoty dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Maz., ul. Świętego Antoniego 29”. Kwota dotacji po zmianie wynosi 155.800 zł.

Tabela nr 2
do uchwały nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 2 lipca 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM W DZIAŁACH NA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
020	Leśnictwo	594 004,00	594 004,00	0,00	0,00	594 004,00
600	Transport i łączność	8 696 920,00	13 025 355,00	-2 372 500,00	3 128 681,00	13 781 536,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 749,00	532 749,00	0,00	0,00	532 749,00
710	Działalność usługowa	596 640,00	715 450,00	0,00	0,00	715 450,00
750	Administracja publiczna	11 521 209,00	11 849 125,00	-16 759,00	16 000,00	11 848 366,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 233 200,00	6 318 908,00	0,00	0,00	6 318 908,00
757	Obsługa długu publicznego	2 300 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	2 170 500,00
758	Różne rozliczenia	490 338,00	485 554,00	-36 979,00	0,00	448 575,00
801	Oświata i wychowanie	35 574 007,00	35 930 322,00	-6 564,00	104 248,00	36 028 006,00
851	Ochrona zdrowia	6 847 184,00	6 752 362,00	-194 200,00	0,00	6 558 162,00
852	Pomoc społeczna	15 085 411,00	15 052 631,00	0,00	119 000,00	15 171 631,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 420 454,00	4 498 798,00	0,00	0,00	4 498 798,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 213 102,00	0,00	29 736,00	5 242 838,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	725 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00
926	Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	Razem	99 251 410,00	104 291 552,00	-2 627 002,00	3 397 665,00	105 062 215,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 318 908,00	6 271 908,00	5 967 708,00	5 473 208,00	494 500,00	10 000,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	75405	Własne	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75411	Złeczone	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 269 408,00	6 257 408,00	5 963 208,00	5 473 208,00	490 000,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				6 269 408,00	6 257 408,00	5 963 208,00	5 473 208,00	490 000,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75421	Własne	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	448 575,00	448 575,00	448 575,00	0,00	448 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Własne	Rezerwy ogólne i celowe	448 575,00	448 575,00	448 575,00	0,00	448 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				448 575,00	448 575,00	448 575,00	0,00	448 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 028 006,00	34 841 161,00	30 485 406,00	25 856 837,00	4 628 569,00	3 250 483,00	91 408,00	1 013 864,00	0,00	0,00	1 186 845,00	1 186 845,00	0,00	0,00
	80102	Własne	Szkoły podstawowe specjalne	1 679 425,00	1 679 425,00	1 679 425,00	1 539 149,00	140 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 679 425,00	1 679 425,00	1 679 425,00	1 539 149,00	140 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Własne	Gimnazja specjalne	824 122,00	824 122,00	824 122,00	754 266,00	69 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				824 122,00	824 122,00	824 122,00	754 266,00	69 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Własne	Licea ogólnokształcące	9 553 530,00	9 553 530,00	8 234 437,00	7 270 266,00	964 171,00	1 312 163,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 553 530,00	9 553 530,00	8 234 437,00	7 270 266,00	964 171,00	1 312 163,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Własne	Szkoły zawodowe	17 947 835,00	17 947 835,00	15 990 918,00	13 864 520,00	2 126 398,00	1 934 320,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 947 835,00	17 947 835,00	15 990 918,00	13 864 520,00	2 126 398,00	1 934 320,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Własne	Szkoły artystyczne	702 294,00	702 294,00	701 894,00	635 565,00	66 329,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702 294,00	702 294,00	701 894,00	635 565,00	66 329,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Własne	Szkoły zawodowe specjalne	1 465 844,00	1 465 844,00	1 461 128,00	1 358 380,00	102 748,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 465 844,00	1 465 844,00	1 461 128,00	1 358 380,00	102 748,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Własne	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	205 719,00	205 719,00	205 719,00	29 155,00	176 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 719,00	205 719,00	205 719,00	29 155,00	176 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Własne	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 218,00	584 218,00	76 216,00	1 200,00	75 016,00	0,00	0,00	508 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584 218,00	584 218,00	76 216,00	1 200,00	75 016,00	0,00	0,00	508 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Własne	Stołówki szkolne	294 354,00	294 354,00	293 854,00	129 811,00	164 043,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 354,00	294 354,00	293 854,00	129 811,00	164 043,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Własne	Pozostała działalność	2 770 665,00	1 583 820,00	1 017 693,00	274 525,00	743 168,00	4 000,00	56 265,00	505 862,00	0,00	0,00	1 186 845,00	1 186 845,00	0,00	0,00
				2 770 665,00	1 583 820,00	1 017 693,00	274 525,00	743 168,00	4 000,00	56 265,00	505 862,00	0,00	0,00	1 186 845,00	1 186 845,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 558 162,00	5 269 170,00	5 249 170,00	0,00	5 249 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 992,00	1 288 992,00	0,00	0,00
	85156	Złeczone	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 548 200,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00	4 548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 548 200,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00	4 548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Własne	Pozostała działalność	2 009 962,00	720 970,00	700 970,00	0,00	700 970,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 992,00	1 288 992,00	0,00	0,00
				2 009 962,00	720 970,00	700 970,00	0,00	700 970,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 992,00	1 288 992,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 171 631,00	15 127 631,00	11 758 322,00	8 822 737,00	2 935 585,00	97 152,00	3 272 157,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	85201	Porozumienia z JST	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 114 261,00	2 114 261,00	1 513 364,00	1 190 547,00	322 817,00	97 152,00	503 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 114 261,00	2 114 261,00	1 513 364,00	1 190 547,00	322 817,00	97 152,00	503 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Porozumienia z JST	52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Własne	Domy pomocy społecznej	8 867 321,00	8 823 321,00	8 807 321,00	6 375 532,00	2 431 789,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				8 867 321,00	8 823 321,00	8 807 321,00	6 375 532,00	2 431 789,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	85203	Złeczone	Ośrodki wsparcia	344 364,00	344 364,00	344 364,00	289 905,00	54 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344 364,00	344 364,00	344 364,00	289 905,00	54 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Własne	Rodziny zastępcze	3 011 940,00	3 011 940,00	275 228,00	253 728,00	21 500,00	0,00	2 736 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 011 940,00	3 011 940,00	275 228,00	253 728,00	21 500,00	0,00	2 736 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Złeczone	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	4 230,00	3 730,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 230,00	4 230,00	4 230,00	3 730,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Własne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	732 415,00	732 415,00	731 715,00	647 503,00	84 212,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				732 415,00	732 415,00	731 715,00	647 503,00	84 212,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Własne	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	66 900,00	66 900,00	66 900,00	61 792,00	5 108,00	0,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66													

	85333		Powiatowy Urząd Pracy	3 681 874,00	3 681 874,00	3 580 939,00	3 253 465,00	327 474,00	0,00	4 000,00	96 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 681 874,00	3 681 874,00	3 580 939,00	3 253 465,00	327 474,00	0,00	4 000,00	96 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 521,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	8 521,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 242 838,00	5 242 838,00	4 940 933,00	3 784 472,00	1 156 461,00	253 517,00	48 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	92 060,00	92 060,00	92 060,00	59 192,00	32 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	92 060,00	92 060,00	92 060,00	59 192,00	32 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 499 353,00	1 499 353,00	1 456 227,00	1 141 627,00	314 600,00	0,00	43 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 499 353,00	1 499 353,00	1 456 227,00	1 141 627,00	314 600,00	0,00	43 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 235 068,00	1 235 068,00	1 235 068,00	1 151 367,00	83 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 235 068,00	1 235 068,00	1 235 068,00	1 151 367,00	83 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 524 652,00	1 524 652,00	1 523 842,00	1 003 734,00	520 108,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 524 652,00	1 524 652,00	1 523 842,00	1 003 734,00	520 108,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	669 585,00	669 585,00	416 068,00	346 584,00	69 484,00	253 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	669 585,00	669 585,00	416 068,00	346 584,00	69 484,00	253 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	119 467,00	119 467,00	119 102,00	81 968,00	37 134,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	119 467,00	119 467,00	119 102,00	81 968,00	37 134,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	37 917,00	37 917,00	33 830,00	0,00	33 830,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	37 917,00	37 917,00	33 830,00	0,00	33 830,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00	138 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	38 600,00	38 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	105 062 215,00	93 605 577,00	81 509 826,00	57 315 788,00	24 194 038,00	4 386 252,00	4 419 679,00	1 119 320,00	0,00	170 500,00	11 456 638,00	11 456 638,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	16 916,00	16 916,00	16 916,00	11 100,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 415 547,00	195 652,00	0,00	0,00	0,00	195 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 895,00	1 219 895,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	90 700 319,00	80 487 576,00	68 881 677,00	50 430 033,00	18 451 644,00	4 190 600,00	4 125 479,00	1 119 320,00	0,00	170 500,00	10 212 743,00	10 212 743,00	0,00	0,00
		Złeczone	Złeczone	12 929 433,00	12 905 433,00	12 611 233,00	6 874 655,00	5 736 578,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 2 lipca 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
	01095	Pozostała działalność	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
020		Leśnictwo	594 004,00	594 004,00	0,00	0,00	594 004,00
	02001	Gospodarka leśna	497 826,00	497 826,00	0,00	0,00	497 826,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	96 178,00	96 178,00	0,00	0,00	96 178,00
600		Transport i łączność	4 841 377,00	5 814 885,00	-439 500,00	27 000,00	5 402 385,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 841 377,00	5 814 885,00	-439 500,00	27 000,00	5 402 385,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	61 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	11 273 330,00	11 520 330,00	-16 759,00	0,00	11 503 571,00
	75019	Rada powiatu	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
	75020	Starostwo powiatowe	10 583 030,00	10 830 030,00	-16 759,00	0,00	10 813 271,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	248 800,00
	75095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 300 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	2 170 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	2 170 500,00
758		Różne rozliczenia	490 338,00	485 554,00	-36 979,00	0,00	448 575,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 338,00	485 554,00	-36 979,00	0,00	448 575,00
801		Oświata i wychowanie	34 574 007,00	34 843 477,00	-6 564,00	4 248,00	34 841 161,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 678 925,00	1 679 425,00	0,00	0,00	1 679 425,00
	80111	Gimnazja specjalne	824 122,00	824 122,00	0,00	0,00	824 122,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 735 530,00	9 553 530,00	0,00	0,00	9 553 530,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 605 649,00	17 947 835,00	0,00	0,00	17 947 835,00
	80132	Szkoły artystyczne	702 294,00	702 294,00	0,00	0,00	702 294,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 465 844,00	1 465 844,00	0,00	0,00	1 465 844,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	198 387,00	205 719,00	0,00	0,00	205 719,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 288,00	586 534,00	-2 316,00	0,00	584 218,00
	80148	Stołówki szkolne	275 354,00	294 354,00	0,00	0,00	294 354,00
	80195	Pozostała działalność	1 494 614,00	1 583 820,00	-4 248,00	4 248,00	1 583 820,00

851		Ochrona zdrowia	678 984,00	720 970,00	0,00	0,00	720 970,00
	85195	Pozostała działalność	678 984,00	720 970,00	0,00	0,00	720 970,00
852		Pomoc społeczna	14 761 411,00	14 704 037,00	0,00	75 000,00	14 779 037,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 113 261,00	2 114 261,00	0,00	0,00	2 114 261,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 825 895,00	8 748 321,00	0,00	75 000,00	8 823 321,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 011 940,00	3 011 940,00	0,00	0,00	3 011 940,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	732 415,00	732 415,00	0,00	0,00	732 415,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	47 700,00	66 900,00	0,00	0,00	66 900,00
	85295	Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 734,00	4 034 995,00	0,00	0,00	4 034 995,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	344 600,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 623 134,00	3 681 874,00	0,00	0,00	3 681 874,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 521,00	0,00	0,00	8 521,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 213 102,00	0,00	29 736,00	5 242 838,00
	85401	Świetlice szkolne	92 060,00	92 060,00	0,00	0,00	92 060,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 499 353,00	1 499 353,00	0,00	0,00	1 499 353,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 235 068,00	1 235 068,00	0,00	0,00	1 235 068,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 524 652,00	1 524 652,00	0,00	0,00	1 524 652,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	669 585,00	669 585,00	0,00	0,00	669 585,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	0,00	27 420,00	62 420,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119 467,00	119 467,00	0,00	0,00	119 467,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00
	85495	Pozostała działalność	37 917,00	37 917,00	0,00	0,00	37 917,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	335 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	335 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
926		Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	92695	Pozostała działalność	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
		Razem	79 532 979,00	81 047 046,00	-499 802,00	135 984,00	80 683 228,00

Tabela nr 5
do uchwały nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 2 lipca 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST.1, PKT 2 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 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 Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
801		Oświata i wychowanie	1 013 864	4 248	4 248	1 013 864	976 955	36 909
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	508 002			508 002	508 002	0
		Projekt pn. „Nowe jutro, lepsze jutro - kompleksowy system doskonalenia Nauczycieli i Dyrektorów w Powiecie Tomaszowskim”	508 002			508 002	508 002	0
	80195	Pozostała działalność	505 862	4 248	4 248	505 862	468 953	36 909
		Projekt pn. „Kreatywni specjaliści - kontynuacja”	167 724			167 724	160 481	7 243
		Projekt pn. „Mistrz kuchni - profesjonalny trening umiejętności kulinarnych”	82 706			82 706	73 185	9 521
		Projekt pn. „IKAR Innowacja - Kariera - Aktywność – Rozwój”	167 595	4 248	4 248	167 595	154 325	13 270
		Projekt pn. „Umiem-Potrafię-Chcę!”	87 837			87 837	80 962	6 875
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 456			105 456	94 688	10 768
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	96 935			96 935	86 167	10 768
		Projekt pn. „Nawigator 7”	96 935			96 935	86 167	10 768
	85395	Pozostała działalność	8 521			8 521	8 521	0
		Projekt pn. „Nowa szansa”	8 521			8 521	8 521	0
		Razem POKL	1 119 320	4 248	4 248	1 119 320	1 071 643	47 677
		OGÓLEM	1 119 320	4 248	4 248	1 119 320	1 071 643	47 677

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 2 lipca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE NA ROK 2015

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	16 500	27 000		43 500	0	0	43 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 500	27 000		43 500	0	0	43 500
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 4318E i 4319E o łącznej długości 13,5 km zlokalizowanych na terenie Gminy Rokiciny	16 500			16 500	0	0	16 500
		Remont chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	0	27 000		27 000	0	0	27 000
852		Pomoc społeczna	52 152			52 152	0	0	52 152
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 152			52 152	0	0	52 152
		utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	52 152			52 152	0	0	52 152
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	168 652	27 000		195 652	0	0	195 652
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	10 000			10 000	0	0	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000			10 000	0	0	10 000
		zadania z zakresu promocji Powiatu	10 000			10 000	0	0	10 000
801		Oświata i wychowanie	3 250 483			3 250 483	0	3 246 483	4 000
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 312 163			1 312 163	0	1 312 163	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	1 934 320			1 934 320	0	1 934 320	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	4 000			4 000	0	0	4 000
851		Ochrona zdrowia	20 000			20 000	0	0	20 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	20 000			20 000	0	0	20 000
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	344 600			344 600	0	344 600	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	344 600			344 600		344 600	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 517			253 517	0	253 517	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	253 517			253 517	0	253 517	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			5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000			15 000	0	0	15 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000			15 000	0	0	15 000
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	4 173 600			4 173 600	0	3 889 600	284 000
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	4 342 252	27 000		4 369 252	0	3 889 600	479 652

Załącznik nr 3

do uchwały nr XI/84/2015

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 2 lipca 2015 r.**ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	485 554,00		36 979,00	448 575,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	485 554,00		36 979,00	448 575,00
		Rezerwa ogólna	303 554,00		36 979,00	266 575,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	182 000,00			182 000,00
		Razem	485 554,00		36 979,00	448 575,00

Tabela nr 6
do uchwały nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 2 lipca 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU - DOTYCZY ZADAŃ JEDNOROCZNYCH
ORAZ WIELOLETNICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
I. Zadania jednoroczne						
600		Transport i łączność	5 205 087,00	601 681,00	233 000,00	5 573 768,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 205 087,00	601 681,00	233 000,00	5 573 768,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze	60 820,00			60 820,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec - Brenica	800 000,00			800 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz	10 000,00	11 500,00		21 500,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	65 000,00	37 500,00		102 500,00
		Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4342E w Tomaszowie Maz. ul. Akacyjowa	119 372,00			119 372,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim (droga gminna nr 116572E) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	929 895,00			929 895,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinnik-Dąbrowa-Dąbrowa Osiedle-Podlas-Glinnik, na odcinkach przez miejscowości Glinnik (0+00 km do 2+800 km) oraz Nowy Glinnik (5+230 do 5+769 km) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	290 000,00			290 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada	320 000,00	27 181,00		347 181,00
		Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	1 585 000,00		169 385,00	1 415 615,00
		Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	560 000,00		35 795,00	524 205,00
		Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	300 000,00		27 820,00	272 180,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	95 000,00			95 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4305E w miejscowości Czerniewice	35 000,00	1 000,00		36 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże	35 000,00	20 500,00		55 500,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E	0,00	110 000,00		110 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec	0,00	20 000,00		20 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	0,00	10 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe-Wółka Jagielczyńska	0,00	364 000,00		364 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00			12 000,00
	71015	Nadzór budowlany	12 000,00			12 000,00
		Zakup programu księgowo-kadrowo-płacowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12 000,00			12 000,00
750		Administracja publiczna	92 650,00	16 000,00		108 650,00
	75020	Starostwo powiatowe	92 650,00	16 000,00		108 650,00
		Zakup nieruchomości położonej w obr.5 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerami działek 1/2 i 1/3	1 650,00			1 650,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Komunikacji	8 590,00			8 590,00

		Zakup systemu do archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	82 410,00			82 410,00
		Krata rolowana w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.	0,00	16 000,00		16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00			47 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00			35 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	35 000,00			35 000,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00			12 000,00
		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	12 000,00			12 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 086 845,00	100 000,00		1 186 845,00
	80195	Pozostała działalność	1 086 845,00	100 000,00		1 186 845,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Maz., ul. Świętego Antoniego 29	1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00
		Zwrot dotacji - Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	6 845,00			6 845,00
		Kompleksowa rewitalizacja terenów po byłym Zespole Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej	80 000,00			80 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 155,00			6 155,00
	85195	Pozostała działalność	6 155,00			6 155,00
		Zwrot dotacji - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	6 155,00			6 155,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00			390 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00			390 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - etap II: ściany wraz z odwodnieniem skarpy	390 000,00			390 000,00
		Razem	6 839 737,00	717 681,00	233 000,00	7 324 418,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	2 005 383,00	2 500 000,00	1 700 000,00	2 805 383,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 005 383,00	2 500 000,00	1 700 000,00	2 805 383,00
		Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E)	5 383,00			5 383,00
		Przebudowa obiektu mostowego w m. Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E	300 000,00			300 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - (droga powiatowa nr 4336E) Etap I	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 477 037,00		194 200,00	1 282 837,00
	85195	Pozostała działalność	1 477 037,00		194 200,00	1 282 837,00
		Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 477 037,00		194 200,00	1 282 837,00
852		Pomoc społeczna	0,00	44 000,00		44 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	44 000,00		44 000,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	44 000,00		44 000,00
		Razem	3 482 420,00	2 544 000,00	1 894 200,00	4 132 220,00
		Ogółem (I+II)	10 322 157,00	3 261 681,00	2 127 200,00	11 456 638,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1303E” – odcinek około 0,3 km drogi powiatowej ul. Skierniewicka w Gminie Lubochnia,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na zakup emulsji, grysu bazaltowego, kruszywa łamanego do powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 4307E Brzozów – Glińna na terenie Gminy Rzezycza,
- przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Remont chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim”. Powierzenie prowadzenia ww. zadania nastąpi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 21.500 zł przeznaczonych na odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice – Wielka Wola i przemieszczeniu na wydatki majątkowe: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4305E w miejscowości Czerniewice” oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże”,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 364.000 zł i przemieszczeniu na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe-Wólka Jagielczyńska”,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 290.000 zł i przemieszczeniu na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.759 zł, w tym:

- w Referacie Pozyskiwania Środków Pomocowych o kwotę 759 zł przeznaczone na „Zorganizowanie Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego” w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- w Wydziale Organizacyjno-Prawnym zmniejsza się o kwotę 16.000 zł i jednocześnie przemieszcza do planu finansowego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Krata rolowana w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 36.979 zł z przeznaczeniem na uzupełnienia wydatków Zarządu Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.316 zł w planie finansowym Wydziału Oświaty i Sportu i przemieszcza do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w kwocie 4.248 zł dotyczące wkładu własnego na realizację Projektu pn. „IKAR Innowacja-Kariera-Aktywność-Rozwój” w związku z końcowym rozliczeniem przedmiotowego projektu.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków rzeczowych: zakup środków żywności, leków, energii, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.420 zł w związku ze zorganizowaniem przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego kolonii letnich dla dzieci.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.316 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.101.681 zł i zmniejsza o kwotę 1.933.000 zł, w tym:

- wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E” w kwocie 110.000 zł,
- wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec” w kwocie 20.000 zł na dokumentację,
- wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola” w kwocie 10.000 zł na dokumentację,
- wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe-Wólka Jagielczyńska” w kwocie 364.000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.500 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz”,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.500 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz”,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.181 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada” w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości oferty złożonej w przetargu,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4305E w miejscowości Czerniewice” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.500 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 169.385 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E”,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35.795 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E”,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.820 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E”,
- zmienia się nazwę zadania z „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim - (droga powiatowa nr 4336E) Etap I” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim” i jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.700.000 zł i zwiększa o kwotę 2.500.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Krata rolowana w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.” w kwocie 16.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Maz., ul. Świętego Antoniego 29”

w celu pełnego zabezpieczenia wydatków do wartości szacunkowej wynikającej z kosztorysów inwestorskich oraz na planowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 194.200 zł w zadaniu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 44.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu wieloletnim. W roku 2015 środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej, tj. audytu, projektów, kosztorysów, przedmiarów, niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne. W latach 2017-2018 planowana jest realizacja robót pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Tabela nr 13
do uchwały nr XI/84/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 2 lipca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2015 ROKU PRZEZ POWIAT W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan do- chodów Skarbu Państwa przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan do- chodów Skarbu Państwa po zmianie	Plan do- chodów Powiatu przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan dochodów powiatu po zmianie	Plan docho- dów ogółem (8+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 600			1 863 600	595 655			595 655	2 459 255
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 600			1 863 600	595 655			595 655	2 459 255
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 382 000			1 382 000	460 666			460 666	1 842 666
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	12 000			12 000	4 000			4 000	16 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	203 600			203 600	67 867			67 867	271 467
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000			175 000	58 333			58 333	233 333
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000			91 000	4 789			4 789	95 789
852			Pomoc społeczna	8 500			8 500	447			447	8 947
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500			8 500	447			447	8 947
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	8 500			8 500	447			447	8 947
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000	12 000	12 000	632	632	632	632	12 632
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000	12 000	12 000	12 000	632	632	632	632	12 632
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	12 000		12 000	0	632		632	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 000		12 000	0	632		632	12 632
			Ogółem	1 884 100	12 000	12 000	1 884 100	596 734	632	632	596 734	2 480 834

Część opisowa do tabeli Nr 13 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2015 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przemieszcza się dochody bieżące w kwocie 12.000 zł w związku ze zmianą w klasyfikacji opłat za wydanie kart parkingowych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.