



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 123

UCHWAŁA NR XVI/130/2015 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 listopada 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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885, z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 501.941 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 194.133 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 103.647.970 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 99.703.184 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.944.786 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 2.452.729 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 3.460.840 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 2.307.707 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 1.442.527 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 123.850 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.952.665 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10. Zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami o kwotę 21.172 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 11. Zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami o kwotę 65.648 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2015 w wysokości 105.288.286 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95.431.413 zł, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.856.873 zł, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 6.

§ 13. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.640.316 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 14. Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 2.086.520 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 15. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 3.726.836 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 16. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 2.058.334 zł.

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

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku”.

§ 19. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z tabelami nr 7 i nr 8.

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

§ 21. 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 XVI/130/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

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	79 958,00	379 484,00	379 484,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	299 526,00	0,00	79 958,00	379 484,00	379 484,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 958,00	79 958,00	79 958,00	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	3 856 653,00	0,00	0,00	3 856 653,00	181 800,00	3 674 853,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 856 653,00	0,00	0,00	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	3 614 473,00	0,00	0,00	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	60 380,00	0,00	0,00	60 380,00	0,00	60 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 149,00	0,00	0,00	1 777 149,00	1 777 149,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 149,00	0,00	0,00	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	1 244 400,00	0,00	0,00	1 244 400,00	1 244 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	661 880,00	0,00	0,00	661 880,00	650 380,00	11 500,00
	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 ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		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	421 880,00	0,00	0,00	421 880,00	410 380,00	11 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 380,00	0,00	0,00	410 380,00	410 380,00	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	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	5 941 236,00	-116 000,00	116 000,00	5 941 236,00	5 941 236,00	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	5 679 093,00	-116 000,00	116 000,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

			fizycznych						
		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	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	116 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 314,00	0,00	0,00	36 314,00	36 314,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 398,00	0,00	0,00	19 398,00	19 398,00	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	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 472 254,00	-44 476,00	49 850,00	6 477 628,00	6 388 128,00	89 500,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 472 254,00	-44 476,00	49 850,00	6 477 628,00	6 388 128,00	89 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 604,00	-44 476,00	0,00	6 388 128,00	6 388 128,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admi-	39 650,00	0,00	49 850,00	89 500,00	0,00	89 500,00

			nistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
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	1 814 591,00	-31 567,00	53 377,00	1 836 401,00	1 680 601,00	155 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 903,00	0,00	0,00	10 903,00	10 903,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	10 903,00	0,00	0,00	10 903,00	10 903,00	0,00

			przez powiat						
	80120		Licea ogólnokształcące	114 700,00	-767,00	37 377,00	151 310,00	151 310,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	0,00	150,00	810,00	810,00	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	36 934,00	147 014,00	147 014,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	-767,00	0,00	1 733,00	1 733,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	0,00	293,00	1 753,00	1 753,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	236 915,00	-19 500,00	3 000,00	220 415,00	220 415,00	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	-19 000,00	0,00	208 345,00	208 345,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	-500,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	3 000,00	5 750,00	5 750,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 165,00	0,00	0,00	11 165,00	11 165,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	137 100,00	0,00	13 000,00	150 100,00	150 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 100,00	0,00	13 000,00	56 100,00	56 100,00	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	76 201,00	0,00	0,00	76 201,00	76 201,00	0,00

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	80148		Stołówki szkolne	164 020,00	-11 300,00	0,00	152 720,00	152 720,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 020,00	-11 300,00	0,00	152 720,00	152 720,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	624 753,00	0,00	0,00	624 753,00	468 953,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 800,00	0,00	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	9 641 884,00	0,00	114 000,00	9 755 884,00	9 742 751,00	13 133,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	187 790,00	0,00	82 010,00	269 800,00	269 800,00	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	82 010,00	266 000,00	266 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 701 414,00	0,00	0,00	8 701 414,00	8 688 281,00	13 133,00

		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	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 027 500,00	0,00	0,00	7 027 500,00	7 027 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 133,00	0,00	0,00	13 133,00	0,00	13 133,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 590 981,00	0,00	0,00	1 590 981,00	1 590 981,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	395 571,00	0,00	0,00	395 571,00	395 571,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 124,00	0,00	0,00	395 124,00	395 124,00	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	309 679,00	0,00	31 990,00	341 669,00	341 669,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 010,00	0,00	12 990,00	201 000,00	201 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00	13 164,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 505,00	0,00	19 000,00	127 505,00	127 505,00	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
	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	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 227,00	0,00	55 600,00	1 856 827,00	1 856 827,00	0,00
	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	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	618 741,00	0,00	0,00	618 741,00	618 741,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 109,00	0,00	0,00	618 109,00	618 109,00	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	973 500,00	0,00	55 600,00	1 029 100,00	1 029 100,00	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	973 500,00	0,00	55 600,00	1 029 100,00	1 029 100,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 848,00	0,00	0,00	87 848,00	87 848,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 848,00	0,00	0,00	87 848,00	87 848,00	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 ustawy 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	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 872,00	-2 090,00	33 156,00	326 938,00	326 938,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	102 264,00	0,00	2 846,00	105 110,00	105 110,00	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	2 846,00	5 596,00	5 596,00	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	30 310,00	101 068,00	101 068,00	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	10 136,00	72 326,00	72 326,00	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	20 174,00	27 242,00	27 242,00	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	62 420,00	-2 090,00	0,00	60 330,00	60 330,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 420,00	-2 090,00	0,00	60 330,00	60 330,00	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	446 678,00	0,00	0,00	446 678,00	446 678,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 678,00	0,00	0,00	446 678,00	446 678,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	446 314,00	0,00	0,00	446 314,00	446 314,00	0,00
			Razem	103 340 162,00	-194 133,00	501 941,00	103 647 970,00	99 703 184,00	3 944 786,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 79.958 zł z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy: Czerniewice, Inowódz, Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek i Miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Przemieszcza się dochody bieżące w kwocie 116.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 44.476 zł w celu uzupełnienia dotacji na zakupy inwestycyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.329.2015 z dnia 9 listopada 2015 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 37.377 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się dochody o kwotę 29.670 zł, z tego: z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych - 120 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni 29.257 zł oraz z tytułu prowizji za terminową wpłatę podatku dochodowego - 293 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się dochody o kwotę 7.707 zł, z tego: z tytułu opłat za duplikaty - 30 zł oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń - 7.677 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 767 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się dochody o kwotę 370 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zmniejsza się dochody o kwotę 397 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z tytułu wpływów z odszkodowania za: kradzież suszarki do rąk, naprawy laptopa oraz z tytułu wpływów za energię elektryczną z roku poprzedniego.

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 19.500 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę 3.500 zł, z tego: z tytułu niższych wpływów za wynajem pomieszczenia o kwotę 3.000 zł oraz w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 500 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zmniejsza się dochody o kwotę 16.000 zł w związku z niższymi wpływami za wynajem hali sportowej i rezygnacji z wynajmów pomieszczeń.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.000 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 w związku z wyższymi wpływami za kursy prawa jazdy oraz z działalności stacji diagnostycznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.300 zł z tytułu niższych wpływów za obiady w stołówce szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 82.010 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat wnoszonych przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 31.990 zł, w tym:

- o kwotę 12.990 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat wnoszonych przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego,
- o kwotę 19.000 zł z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 55.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.5.2.205.MŚ.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.846 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony w czasie burzy monitoring wizyjny.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 30.310 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach przy ul. Mościckiego 3 i Farbiarskiej 20 oraz z tytułu wpłat od najemców pomieszczeń za zużyta energię elektryczną i ciepłą, wodę oraz ścieki.

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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.090 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem obozu i półkolonii organizowanych przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 49.850 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na 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, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.329.2015 z dnia 9 listopada 2015 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr XVI/130/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 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	19 492,00	0,00	0,00	19 492,00
020	Leśnictwo	594 004,00	594 004,00	-38 383,00	0,00	555 621,00
600	Transport i łączność	8 696 920,00	13 806 526,00	-413 725,00	68 000,00	13 460 801,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 749,00	532 749,00	0,00	0,00	532 749,00
710	Działalność usługowa	596 640,00	722 880,00	0,00	0,00	722 880,00
750	Administracja publiczna	11 521 209,00	11 914 383,00	0,00	6 000,00	11 920 383,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 233 200,00	6 528 354,00	-65 648,00	71 022,00	6 533 728,00
757	Obsługa długu publicznego	2 300 500,00	2 170 500,00	-715 000,00	0,00	1 455 500,00
758	Różne rozliczenia	490 338,00	425 090,00	0,00	0,00	425 090,00
801	Oświata i wychowanie	35 574 007,00	36 041 677,00	-439 503,00	1 900 980,00	37 503 154,00
851	Ochrona zdrowia	6 847 184,00	6 585 162,00	-1 257 796,00	0,00	5 327 366,00
852	Pomoc społeczna	15 085 411,00	15 630 913,00	-165 650,00	197 617,00	15 662 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 420 454,00	4 948 529,00	-17 200,00	72 800,00	5 004 129,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 242 838,00	-69 932,00	136 310,00	5 309 216,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 300,00	725 300,00	-278 003,00	0,00	447 297,00
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	106 296 397,00	-3 460 840,00	2 452 729,00	105 288 286,00

		Zlecone	Zlecone	199 229,00	199 229,00	199 229,00	199 039,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rada powiatu	433 000,00	433 000,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	433 000,00	433 000,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwo powiatowe	10 974 540,00	10 859 890,00	10 849 890,00	7 907 970,00	2 941 920,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	114 650,00	114 650,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	10 974 540,00	10 859 890,00	10 849 890,00	7 907 970,00	2 941 920,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	114 650,00	114 650,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	36 314,00	36 314,00	36 314,00	24 053,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	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
		Zlecone	Zlecone	19 398,00	19 398,00	19 398,00	12 953,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	268 800,00	258 800,00	6 400,00	252 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	268 800,00	268 800,00	258 800,00	6 400,00	252 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 728,00	6 402 628,00	6 098 428,00	5 567 999,00	530 429,00	10 000,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
75411			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 477 628,00	6 388 128,00	6 093 928,00	5 567 999,00	525 929,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	6 477 628,00	6 388 128,00	6 093 928,00	5 567 999,00	525 929,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00
75421			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
		Własne	Własne	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	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702				1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	425 090,00	425 090,00	425 090,00	0,00	425 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	425 090,00	425 090,00	425 090,00	0,00	425 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	425 090,00	425 090,00	425 090,00	0,00	425 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 503 154,00	36 340 121,00	31 549 059,00	26 520 247,00	5 028 812,00	3 553 062,00	224 136,00	1 013 864,00	0,00	0,00	1 163 033,00	1 163 033,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 746 532,00	1 746 532,00	1 746 532,00	1 599 727,00	146 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 740 002,00	1 740 002,00	1 740 002,00	1 599 727,00	140 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	900 866,00	900 866,00	900 866,00	820 107,00	80 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	889 963,00	889 963,00	889 963,00	820 107,00	69 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	10 903,00	10 903,00	10 903,00	0,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	9 842 589,00	9 842 589,00	8 535 183,00	7 533 404,00	1 001 779,00	1 274 781,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	9 842 589,00	9 842 589,00	8 535 183,00	7 533 404,00	1 001 779,00	1 274 781,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	19 281 471,00	19 255 161,00	16 850 850,00	14 399 230,00	2 451 620,00	2 274 281,00	130 030,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	19 281 471,00	19 255 161,00	16 850 850,00	14 399 230,00	2 451 620,00	2 274 281,00	130 030,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	653 014,00	653 014,00	653 014,00	571 147,00	81 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	653 014,00	653 014,00	653 014,00	571 147,00	81 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 474 632,00	1 474 632,00	1 469 916,00	1 354 322,00	115 594,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 474 632,00	1 474 632,00	1 469 916,00	1 354 322,00	115 594,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	208 708,00	208 708,00	208 708,00	31 226,00	177 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	208 708,00	208 708,00	208 708,00	31 226,00	177 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 568,00	602 568,00	94 566,00	145,00	94 421,00	0,00	0,00	508 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	602 568,00	602 568,00	94 566,00	145,00	94 421,00	0,00	0,00	508 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne	334 533,00	334 533,00	334 033,00	138 484,00	195 549,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	334 533,00	334 533,00	334 033,00	138 484,00	195 549,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 458 241,00	1 321 518,00	755 391,00	72 455,00	682 936,00	4 000,00	56 265,00	505 862,00	0,00	0,00	1 136 723,00	1 136 723,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 458 241,00	1 321 518,00	755 391,00	72 455,00	682 936,00	4 000,00	56 265,00	505 862,00	0,00	0,00	1 136 723,00	1 136 723,00	0,00	0,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XVI/130/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 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	19 492,00	0,00	0,00	19 492,00
	01095	Pozostała działalność	19 392,00	19 492,00	0,00	0,00	19 492,00
020		Leśnictwo	594 004,00	594 004,00	-38 383,00	0,00	555 621,00
	02001	Gospodarka leśna	497 826,00	497 826,00	-38 383,00	0,00	459 443,00
	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	5 315 385,00	-50 731,00	0,00	5 264 654,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 841 377,00	5 315 385,00	-50 731,00	0,00	5 264 654,00
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	11 570 190,00	0,00	0,00	11 570 190,00
	75019	Rada powiatu	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
	75020	Starostwo powiatowe	10 583 030,00	10 859 890,00	0,00	0,00	10 859 890,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	268 800,00	0,00	0,00	268 800,00
	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	-715 000,00	0,00	1 455 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 500,00	2 170 500,00	-715 000,00	0,00	1 455 500,00
758		Różne rozliczenia	490 338,00	425 090,00	0,00	0,00	425 090,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 338,00	425 090,00	0,00	0,00	425 090,00
801		Oświata i wychowanie	34 574 007,00	34 796 089,00	-374 381,00	1 900 980,00	36 322 688,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 678 925,00	1 679 425,00	-12 471,00	73 048,00	1 740 002,00

	80111	Gimnazja specjalne	824 122,00	824 122,00	-1 588,00	67 429,00	889 963,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 735 530,00	9 376 469,00	-40 661,00	506 781,00	9 842 589,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 605 649,00	18 179 890,00	-67 904,00	1 143 175,00	19 255 161,00
	80132	Szkoły artystyczne	702 294,00	654 850,00	-13 779,00	11 943,00	653 014,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 465 844,00	1 465 844,00	-14 130,00	22 918,00	1 474 632,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	198 387,00	205 719,00	0,00	2 989,00	208 708,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 288,00	584 218,00	-1 055,00	19 405,00	602 568,00
	80148	Stołówki szkolne	275 354,00	331 354,00	-6 003,00	9 182,00	334 533,00
	80195	Pozostała działalność	1 494 614,00	1 494 198,00	-216 790,00	44 110,00	1 321 518,00
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	15 172 559,00	-150 650,00	197 617,00	15 219 526,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 113 261,00	2 174 335,00	-89 337,00	22 970,00	2 107 968,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 825 895,00	9 074 842,00	0,00	0,00	9 074 842,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 011 940,00	3 038 269,00	-54 626,00	153 288,00	3 136 931,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	732 415,00	765 597,00	-5 941,00	5 941,00	765 597,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	47 700,00	81 900,00	-746,00	15 418,00	96 572,00
	85295	Pozostała działalność	30 200,00	37 616,00	0,00	0,00	37 616,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 734,00	4 330 420,00	-17 200,00	72 800,00	4 386 020,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 600,00	346 850,00	0,00	0,00	346 850,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 623 134,00	3 975 049,00	-17 200,00	72 800,00	4 030 649,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 521,00	0,00	0,00	8 521,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 242 838,00	-69 932,00	136 310,00	5 309 216,00
	85401	Świetlice szkolne	92 060,00	92 060,00	-152,00	8 828,00	100 736,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 499 353,00	1 499 025,00	-22 230,00	70 346,00	1 547 141,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 235 068,00	1 235 068,00	-1 531,00	1 531,00	1 235 068,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 524 652,00	1 524 652,00	-37 868,00	30 697,00	1 517 481,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	669 585,00	669 585,00	-741,00	13 748,00	682 592,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	62 420,00	-5 486,00	3 396,00	60 330,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119 467,00	119 467,00	-1 924,00	6 005,00	123 548,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 316,00	0,00	0,00	2 316,00
	85495	Pozostała działalność	37 917,00	38 245,00	0,00	1 759,00	40 004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 300,00	335 300,00	-26 250,00	0,00	309 050,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 300,00	335 300,00	-26 250,00	0,00	309 050,00

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	81 283 337,00	-1 442 527,00	2 307 707,00	82 148 517,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/130/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA ZDANIA 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	43 500			43 500	0	0	43 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 500			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	27 000			27 000	0	0	27 000
852		Pomoc społeczna	67 233			67 233	0	0	67 233
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 233			67 233	0	0	67 233
		utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	67 233			67 233	0	0	67 233
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	210 733			210 733	0	0	210 733
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	302 579		3 553 062	0	3 549 062	4 000
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 216 163	58 618		1 274 781	0	1 274 781	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	2 030 320	243 961		2 274 281	0	2 274 281	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	346 850			346 850	0	346 850	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	346 850			346 850		346 850	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 517	4 634		258 151	0	258 151	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	253 517	4 634		258 151	0	258 151	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000		5 000	0	0	0	0
	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	0	0
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	4 175 850	307 213	5 000	4 478 063	0	4 199 063	279 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			4 386 583	307 213	5 000	4 688 796	0	4 199 063	489 733

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/130/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 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	446 678			446 678	725 300		278 003	447 297
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 678			446 678	725 300		278 003	447 297
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364			364				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	446 314			446 314				
	Zarząd Dróg Powiatowych					260 000			260 000
	Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych					175 000			175 000
	Wycinka drzew					35 000			35 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					50 000			50 000
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych					390 000		251 753	138 247
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - ściany wraz z odwodnieniem skarpy					390 000		251 753	138 247
	i modernizacja instalacji grzewczej								
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					75 300		26 250	49 050
	Edukacja ekologiczna					5 300		5 300	0
	Sporządzanie programów ochrony środowiska dla powiatu na lata 2016-2019 oraz opracowanie rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi					70 000		20 950	49 050
	Ogółem	446 678			446 678	725 300		278 003	447 297

Tabela nr 6
do uchwały nr XVI/130/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 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	5 543 758,00	68 000,00	70 184,00	5 541 574,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 543 758,00	68 000,00	70 184,00	5 541 574,00
		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	2 100,00			2 100,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	5 700,00			5 700,00
		Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4342E w Tomaszowie Maz. ul. Akacja	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+00km do 2+800km) 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	347 181,00			347 181,00
		Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	1 415 615,00			1 415 615,00
		Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	524 205,00			524 205,00
		Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	272 180,00			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	36 000,00			36 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże	55 500,00			55 500,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E	112 000,00			112 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec	18 000,00			18 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	10 000,00			10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe-Wółka Jagielczyńska	316 200,00		17 269,00	298 931,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczycza-Królowa Wola	50 000,00			50 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek w miejscowości Żelechlin	15 000,00			15 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice	68 990,00		52 915,00	16 075,00
		Zakup samochodu ciężarowego	0,00	68 000,00		68 000,00
710		Działalność usługowa	11 500,00			11 500,00
	71015	Nadzór budowlany	11 500,00			11 500,00
		Zakup programu księgowo-kadrowo-płacowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	11 500,00			11 500,00

750		Administracja publiczna	108 650,00	6 000,00		114 650,00
	75020	Starostwo powiatowe	108 650,00	6 000,00		114 650,00
		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.	16 000,00			16 000,00
		Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E	0,00	6 000,00		6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 250,00	49 850,00		131 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 600,00			41 600,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	41 600,00			41 600,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	39 650,00	49 850,00		89 500,00
		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	39 650,00	49 850,00		89 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 213 155,00		50 122,00	1 163 033,00
	80130	Szkoły zawodowe	26 310,00			26 310,00
		Docieplenie przestrzeni międzysufitowej w sali gimnastycznej w ZSP Nr 1	26 310,00			26 310,00
	80195	Pozostała działalność	1 186 845,00		50 122,00	1 136 723,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Maz., ul. Świętego Antoniego 29	1 100 000,00		40 478,00	1 059 522,00
		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		9 644,00	70 356,00
851		Ochrona zdrowia	33 155,00			33 155,00
	85195	Pozostała działalność	33 155,00			33 155,00
		Zwrot dotacji - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	6 155,00			6 155,00
		Wniesienie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki	27 000,00			27 000,00
		Razem	6 991 468,00	123 850,00	120 306,00	6 995 012,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	2 947 383,00		292 810,00	2 654 573,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 947 383,00		292 810,00	2 654 573,00
		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		292 000,00	8 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	2 629 000,00			2 629 000,00
		Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	13 000,00		810,00	12 190,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - ściany wraz z odwodnieniem skarpy i modernizacja instalacji grzewczej	15 000,00		15 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 282 837,00		1 257 796,00	25 041,00
	85195	Pozostała działalność	1 282 837,00		1 257 796,00	25 041,00
		Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 282 837,00		1 257 796,00	25 041,00
852		Pomoc społeczna	59 000,00		15 000,00	44 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00		15 000,00	44 000,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	59 000,00		15 000,00	44 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00		251 753,00	138 247,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00		251 753,00	138 247,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - ściany wraz z odwodnieniem skarpy i modernizacja instalacji grzewczej	390 000,00		251 753,00	138 247,00
		Razem	4 694 220,00		1 832 359,00	2 861 861,00
		Ogółem (I+II)	11 685 688,00	123 850,00	1 952 665,00	9 856 873,00

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

Tabela nr 7
do uchwały nr XVI/130/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 749,00	0,00	0,00	525 749,00	525 749,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 749,00	0,00	0,00	525 749,00	525 749,00	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
710			Działalność usługowa	561 880,00	0,00	0,00	561 880,00	550 380,00	11 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	421 880,00	0,00	0,00	421 880,00	410 380,00	11 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 380,00	0,00	0,00	410 380,00	410 380,00	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	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	218 627,00	0,00	0,00	218 627,00	218 627,00	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 398,00	0,00	0,00	19 398,00	19 398,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 398,00	0,00	0,00	19 398,00	19 398,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 472 254,00	-44 476,00	49 850,00	6 477 628,00	6 388 128,00	89 500,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 472 254,00	-44 476,00	49 850,00	6 477 628,00	6 388 128,00	89 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 604,00	-44 476,00	0,00	6 388 128,00	6 388 128,00	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	39 650,00	0,00	49 850,00	89 500,00	0,00	89 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 433,00	0,00	0,00	17 433,00	17 433,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 903,00	0,00	0,00	10 903,00	10 903,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 903,00	0,00	0,00	10 903,00	10 903,00	0,00
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	4 548 200,00	0,00	0,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
852			Pomoc społeczna	399 354,00	0,00	0,00	399 354,00	399 354,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	395 124,00	0,00	0,00	395 124,00	395 124,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 124,00	0,00	0,00	395 124,00	395 124,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 109,00	0,00	0,00	618 109,00	618 109,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	618 109,00	0,00	0,00	618 109,00	618 109,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 109,00	0,00	0,00	618 109,00	618 109,00	0,00
			Razem	13 361 606,00	-44 476,00	49 850,00	13 366 980,00	13 265 980,00	101 000,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA**I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne****DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.383 zł przeznaczone na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy: Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek i Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na wykonanie przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.731 zł i przemieszcza na wydatki majątkowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ciężarowego”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 715.000 zł z tytułu odsetek od kredytów, z uwagi na oszczędności powstałe w związku z utrzymującą się w 2015 roku niską stopą procentową WIBOR 1M.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.048 zł, w tym przemieszcza się kwotę 12.471 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.429 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.588 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 506.781 zł i zmniejsza się o kwotę 40.661 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 164.181 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.213 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów papierniczych, tonerów, środków czystości, artykułów oświetleniowych i elektrycznych, paliwa, materiałów do napraw sprzętu i wyposażenia, drukarki, laptopa, zakup i wymianę wykładziny na korytarzu I piętra, zakup energii, naprawę kserokopiarek, remont pracowni języka polskiego, badania z zakresu medycyny pracy, usługi telekomunikacyjne, delegacje nauczycieli i pracowników,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 198.568 zł, w tym przemieszcza się kwotę 8.326 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżących napraw, oznakowania ppoż., niszczarki do dokumentów, energii elektrycznej, naprawę drukarek i kopiarek, opłaty za usługi komunalne, roczny przegląd budynku, usługi telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się o kwotę 85.414 zł, w tym przemieszcza się kwotę 22.122 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, konserwację windy, badania lekarskie, szkolenie pracowników,
- dotacje dla szkół niepublicznych zwiększa się o kwotę 58.618 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.143.175 zł i zmniejsza się o kwotę 67.904 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się o kwotę 274.474 zł, w tym przemieszcza się kwotę 18.384 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zwiększa się o kwotę 104.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zwiększa się o kwotę 318.077 zł, w tym przemieszcza się kwotę 32.260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na Fundusz Pracy, zakup żarówek na halę, materiałów biurowych i do przeprowadzenia egzaminów, rusztowania aluminiowego, zakup energii elektrycznej, przegląd i konserwację urządzenia dźwigowego na hali sportowej, opłaty za usługi wywozu śmieci, monitoringu, ochrony fizycznej, za odprowadzenie wód opadowych i ścieków, za kursy zawodowe młodzieży z klas wielozawodowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zwiększa się o kwotę 190.555 zł, w tym przemieszcza się kwotę 760 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji, używanego ksero, programów komputerowych dla grafików, drukarki wielkoformatowej, krajarki jednołożowej, zszywarki drutem, zakup energii, remont pieca gazowego, przegląd instalacji elektrycznej i ppoż., usługi telekomunikacyjne,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się o kwotę 12.108 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS,
- dotacje dla szkół niepublicznych zwiększa się o kwotę 243.961 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.779 zł i zwiększa o kwotę 11.943 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 z przeznaczeniem na składki ZUS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji, używanego ksero, zakup energii elektrycznej, gazu, wody.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.918 zł, w tym przemieszcza się kwotę 14.130 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup energii cieplnej oraz zakup komputera.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.989 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z przeznaczeniem na umowy zlecenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy.

Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 19.405 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.055 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.182 zł, w tym przemieszcza się kwotę 6.003 zł, z tego:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się o kwotę 5.698 zł i zwiększa się o kwotę 4.872 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenie,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 4.310 zł, w tym przemieszcza się kwotę 305 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 216.790 zł i zwiększa o kwotę 44.110 zł, w tym:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zmniejsza się wydatki bieżące na odpis na ZFŚS o kwotę 182 zł,

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.313 zł na odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli i zwiększa wydatki o kwotę 165 zł na odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych pracowników administracji i obsługi,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 168.350 zł w Wydziale Oświaty i Sportu i jednocześnie przemieszcza się kwotę 43.945 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego wyboru firmy świadczącej usługę serwisową oraz aktualizację użytkowanych przez szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe aplikacji Firmy VULCAN Sp. z o.o. w zadaniu „Zapewnienie trwałości projektu – Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.970 zł i zmniejsza o kwotę 89.337 zł, w tym:

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. zwiększa się o kwotę 6.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 4.687 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza, lodówki, drzwi wejściowych, paneli ściennych i płytek podłogowych,
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Luboszewach dokonuje się zwiększenia się o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych, węgla, pralki, żelazka, artykułów gospodarstwa domowego i zmniejszenia o kwotę 12.140 zł w związku z zaplanowaniem wyższych środków od rzeczywistych potrzeb,
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach zwiększa się o kwotę 7.945 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup kanapy i oświetlenia do pokoi, koszty wywozu nieczystości stałych i zmniejszenia o kwotę 8.924 zł w związku z zaplanowaniem wyższych środków od rzeczywistych potrzeb,
- w Rodzinnym Domu Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz. dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.025 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza, miksera, łóżek dla dzieci, części do pralki, artykułów gospodarstwa domowego, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i zmniejszenia o kwotę 13.586 zł w związku z zaplanowaniem wyższych środków od rzeczywistych potrzeb,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się o kwotę 50.000 zł w związku z niższymi, niż pierwotnie planowano, wydatkami związanymi z wypłatą świadczeń dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153.288 zł, w tym przemieszcza się kwotę 54.626 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, w związku ze zmianą ustawy o pieczy zastępczej oraz zmianą kryteriów w pomocy społecznej.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 5.941 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, drukarki, tuszy i tonerów, znaczków pocztowych, aktualizację do programu księgowego oraz płacowego.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.418 zł, w tym przemieszcza się kwotę 746 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 55.600 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 17.200 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe i szkolenia pracowników.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.828 zł, w tym przemieszcza się kwotę 152 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii cieplnej.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.346 zł, w tym przemieszcza się kwotę 22.230 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup energii cieplnej.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.531 zł z przeznaczeniem na zapłatę za udział lekarza w zespołach orzekających i prowadzenie spraw bhp w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 37.868 zł i zwiększa o kwotę 30.697 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego, tuszy, tonerów, papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, miału węglowego, wyposażenia do pracowni – aparatów fotograficznych i pianina, opłaty za usługi: monitoringu, BHP, odbioru odpadów, odprowadzenia ścieków.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.748 zł, w tym przemieszcza się kwotę 741 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.114 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym przemieszcza się kwotę 741 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.634 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.090 zł i jednocześnie przemieszcza się kwotę 3.396 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem obozu i półkolonii organizowanych w 2015 roku.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego o kwotę 6.005 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.924 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody, opłaty za usługi: odbioru odpadów, prania pościeli, przegląd kasy fiskalnej, odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.759 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z przeznaczeniem na odpis na Fundusz zdrowotny.

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 o kwotę 26.250 zł, w tym:

- wydatki związane z edukacją ekologiczną o kwotę 5.300 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak ofert ze strony stowarzyszeń,
- o kwotę 20.950 zł środki przeznaczone na „Sporządzanie programów ochrony środowiska dla powiatu na lata 2016-2019 oraz opracowanie rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi” w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na wykonanie przedmiotowych zadań.

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 68.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 362.994 zł w zadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe-Wólka Jagielczyńska” o kwotę 17.269 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- „Przebudowa obiektu mostowego w m. Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E” o kwotę 292.000 zł. Procedury podziału geodezyjnego gruntów przylegających do obiektu mostowego oraz wy-cena i wykup części działek uniemożliwiły realizację zadania w 2015 roku,
- „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)” o kwotę 810 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice” o kwotę 52.915 zł w związku z brakiem realizacji zadania w 2015 roku. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E”. Zwiększenie wydatków związane jest z nabyciem przez Powiat Tomaszowski nieruchomości położonej w obrębie Prażki, gmina Będków, oznaczonej numerami działek 646/2 o powierzchni 0,0045 Ha i 751/2 o powierzchni 0,0107 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie Zacharz, gmina Będków, oznaczonej numerem działki 73/2 o powierzchni 0,0093 ha.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 49.850 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na „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”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 65.122 zł w zadaniach:

- „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Maz., ul. Świętego Antoniego 29” o kwotę 40.478 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- „Kompleksowa rewitalizacja terenów po byłym Zespole Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej” o kwotę 9.644 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - ściany wraz z odwodnieniem skarpy i modernizacja instalacji grzewczej” o kwotę 15.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania w 2015 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.257.796 zł w zadaniu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” w związku z decyzją o odstąpieniu od umowy na realizację zadania.

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z brakiem realizacji zadania w 2015 roku.

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 majątkowe o kwotę 251.753 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - ściany wraz z odwodnieniem skarpy i modernizacja instalacji grzewczej”. W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, w bieżącym roku poniesione zostały wydatki na opracowanie kompletnej dokumentacji na termomodernizację obiektu.

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w 2015 roku.**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na: przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 77.148 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej dla członka korpusu służby cywilnej, nagrody uznaniowe funkcjonariuszy, usługi szkoleniowe funkcjonariuszy, usługi komunalne, podróże służbowe, dozór techniczny i pozostałe opłaty oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 44.476 zł i przemieszczeniu jej na wydatki majątkowe.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.850 zł.

Tabela nr 11
do uchwały nr XVI/130/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 27 listopada 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW W 2015 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	354 500,00	2 935 923,00	0,00	790 913,00	3 726 836,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	354 500,00	2 935 923,00	0,00	790 913,00	3 726 836,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 106 832,00	2 106 832,00	-2 106 832,00	0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 106 832,00	2 106 832,00	-2 106 832,00	0,00	0,00
	Razem	2 461 332,00	5 042 755,00	-2 106 832,00	790 913,00	3 726 836,00

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 790.913 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.106.832 zł w związku z rezygnacją z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.