



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 4593

UCHWAŁA NR XXVII/194/2012 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 2.358.623 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 4.365.616 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 106.003.126 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 98.949.853 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.053.273 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 3.194.676 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 7.257.227 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 3.173.414 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 99.601 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.062 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.156.426 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 10. Przemieszcza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.200 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 111.139.761 zł, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 3, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 100.756.405 zł, zgodnie z tabelami Nr 4, Nr 5, Nr 11 i Nr 12, 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 6,

- wydatki majątkowe w kwocie 10.383.356 zł, zgodnie z tabelami Nr 7 i Nr 8, 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 9.

§ 12. W uchwale Nr XVII/147/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 stycznia 2012 roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2012” dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.136.635 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.279.404 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.857.231 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 9.030.701 zł - zgodnie z tabelą Nr 16.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.393.671 zł, w tym na:

- pokrycie przejściowego deficytu - 5.050.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami – 10.343.671 zł.”;

4) § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 5.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 7.173.470 zł.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się w budżecie powiatu w dziale 758 rozdział 75818 rezerwy w ogólnej kwocie 3.175.081 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 743.868 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 206.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) rezerwa celowa w wysokości 2.225.213 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2012 rok”.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2012 roku”.

§ 15. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 16 „Przychody związane z finansowaniem deficytu w 2012 roku”.

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

§ 17. 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:
Mirosław Zieliński

Tabela nr 1
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 558,00	-4 779,00	0,00	20 779,00	20 779,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 558,00	-4 779,00	0,00	20 779,00	20 779,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 558,00	-4 779,00	0,00	20 779,00	20 779,00	0,00
020			Leśnictwo	286 257,00	0,00	0,00	286 257,00	286 257,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	286 257,00	0,00	0,00	286 257,00	286 257,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 257,00	0,00	0,00	286 257,00	286 257,00	0,00
600			Transport i łączność	1 496 154,00	0,00	0,00	1 496 154,00	327 897,00	1 168 257,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 496 154,00	0,00	0,00	1 496 154,00	327 897,00	1 168 257,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 397,00	0,00	0,00	93 397,00	93 397,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 272,00	0,00	0,00	3 272,00	0,00	3 272,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707 432,00	0,00	0,00	707 432,00	0,00	707 432,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	457 553,00	0,00	0,00	457 553,00	0,00	457 553,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 937,00	0,00	0,00	622 937,00	622 937,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 937,00	0,00	0,00	622 937,00	622 937,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567 937,00	0,00	0,00	567 937,00	567 937,00	0,00
710			Działalność usługowa	485 154,00	0,00	0,00	485 154,00	485 154,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	381 154,00	0,00	0,00	381 154,00	381 154,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 400,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 692 567,00	-250 000,00	4 150,00	10 446 717,00	6 123 917,00	4 322 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 299,00	0,00	0,00	290 299,00	290 299,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 299,00	0,00	0,00	290 299,00	290 299,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	10 363 529,00	-250 000,00	4 150,00	10 117 679,00	5 794 879,00	4 322 800,00
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 626 800,00	-250 000,00	0,00	2 376 800,00	2 376 800,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 502,00	0,00	0,00	14 502,00	14 502,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	550,00	2 550,00	2 550,00	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	2 570 048,00	0,00	0,00	2 570 048,00	2 570 048,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 322 800,00	0,00	0,00	4 322 800,00	0,00	4 322 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 379,00	0,00	3 600,00	18 979,00	18 979,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 739,00	0,00	0,00	38 739,00	38 739,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 937,00	0,00	0,00	22 937,00	22 937,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	15 802,00	0,00	0,00	15 802,00	15 802,00	0,00

			rządowej						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 844 333,00	0,00	0,00	5 844 333,00	5 844 333,00	0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 844 333,00	0,00	0,00	5 844 333,00	5 844 333,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 844 333,00	0,00	0,00	5 844 333,00	5 844 333,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16 803 127,00	-646 125,00	0,00	16 157 002,00	16 157 002,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	300 721,00	0,00	0,00	300 721,00	300 721,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 502 406,00	-646 125,00	0,00	15 856 281,00	15 856 281,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 152 406,00	-646 125,00	0,00	15 506 281,00	15 506 281,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 686 072,00	0,00	2 146 842,00	49 832 914,00	49 786 174,00	46 740,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 476 502,00	0,00	2 146 839,00	42 623 341,00	42 623 341,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 476 502,00	0,00	2 146 839,00	42 623 341,00	42 623 341,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 967 232,00	0,00	0,00	5 967 232,00	5 967 232,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 232,00	0,00	0,00	5 967 232,00	5 967 232,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 740,00	0,00	0,00	346 740,00	300 000,00	46 740,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	46 740,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	895 598,00	0,00	3,00	895 601,00	895 601,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 598,00	0,00	3,00	895 601,00	895 601,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 698 059,00	-859 467,00	43 400,00	3 881 992,00	2 394 117,00	1 487 875,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170 950,00	0,00	0,00	170 950,00	170 950,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	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	161 840,00	0,00	0,00	161 840,00	161 840,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 370,00	0,00	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	254 200,00	0,00	43 400,00	297 600,00	297 600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	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	220 250,00	0,00	0,00	220 250,00	220 250,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 619,00	0,00	0,00	8 619,00	8 619,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 461,00	0,00	43 400,00	66 861,00	66 861,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	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	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	136 970,00	0,00	0,00	136 970,00	136 970,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	136 970,00	0,00	0,00	136 970,00	136 970,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 430 539,00	-859 467,00	0,00	2 571 072,00	1 083 197,00	1 487 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 641,00	0,00	0,00	97 641,00	97 641,00	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	968 812,00	-995,00	0,00	967 817,00	967 817,00	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	16 815,00	0,00	0,00	16 815,00	16 815,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	924,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 346 347,00	-858 472,00	0,00	1 487 875,00	0,00	1 487 875,00
851		Ochrona zdrowia	6 619 471,00	-2 605 245,00	0,00	4 014 226,00	4 003 825,00	10 401,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 959 800,00	0,00	0,00	3 959 800,00	3 959 800,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 959 800,00	0,00	0,00	3 959 800,00	3 959 800,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 657 911,00	-2 605 245,00	0,00	52 666,00	42 265,00	10 401,00
	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	1 732,00	-81,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 614,00	0,00	0,00	40 614,00	40 614,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 615 565,00	-2 605 164,00	0,00	10 401,00	0,00	10 401,00
852		Pomoc społeczna	9 329 357,00	0,00	141 231,00	9 470 588,00	9 454 188,00	16 400,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	387 052,00	0,00	15 731,00	402 783,00	402 783,00	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	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 078,00	0,00	15 631,00	25 709,00	25 709,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 984,00	0,00	0,00	375 984,00	375 984,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 499 543,00	0,00	125 500,00	8 625 043,00	8 608 643,00	16 400,00
	0830	Wpływy z usług	6 019 000,00	0,00	115 000,00	6 134 000,00	6 134 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	0,00	500,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 369 943,00	0,00	0,00	2 369 943,00	2 369 943,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	329 046,00	0,00	0,00	329 046,00	329 046,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	329 046,00	0,00	0,00	329 046,00	329 046,00	0,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	85204		Rodziny zastępcze	78 816,00	0,00	0,00	78 816,00	78 816,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 816,00	0,00	0,00	78 816,00	78 816,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 225 038,00	0,00	0,00	2 225 038,00	2 225 038,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	0,00	0,00	23 016,00	23 016,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	0,00	0,00	23 016,00	23 016,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	303 732,00	0,00	0,00	303 732,00	303 732,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 732,00	0,00	0,00	303 732,00	303 732,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	516 700,00	0,00	0,00	516 700,00	516 700,00	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	516 700,00	0,00	0,00	516 700,00	516 700,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 811,00	0,00	0,00	97 811,00	97 811,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 811,00	0,00	0,00	97 811,00	97 811,00	0,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	344 029,00	0,00	0,00	344 029,00	344 029,00	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	344 029,00	0,00	0,00	344 029,00	344 029,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	939 750,00	0,00	0,00	939 750,00	939 750,00	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	892 500,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00

			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						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	796 035,00	0,00	23 000,00	819 035,00	818 235,00	800,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	131 207,00	0,00	0,00	131 207,00	131 207,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	129 357,00	0,00	0,00	129 357,00	129 357,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	505 878,00	0,00	23 000,00	528 878,00	528 078,00	800,00
		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	374 663,00	0,00	10 600,00	385 263,00	385 263,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	1 429,00	3 129,00	3 129,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 515,00	0,00	10 171,00	139 686,00	139 686,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			Razem	108 010 119,00	-4 365 616,00	2 358 623,00	106 003 126,00	98 949 853,00	7 053 273,00

I. DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.779 zł z tytułu czynszu dzierżawnego polnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) starosta wydzierżawia na okres nie krótszy niż 10 lat. Zmniejszenie dochodów wynika z faktu, że do budżetu przyjęto kwotę brutto czynszu dzierżawnego, a winien być wyrażony w kwocie netto (bez 23% podatku).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.150 zł, w tym o kwotę 550 zł z tytułu opłat wędkarskich w związku z większą ilością wniosków o wydanie kart, niż wcześniej planowano oraz o kwotę 3.600 zł z tytułu wpływu od firmy Siemens Sp. z o.o. kosztów postępowania odwoławczego dla pełnomocnika Powiatu Tomaszowskiego za udział w rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej w sprawie odwołania wniesionego przez w/w oferenta w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Tomaszowski na „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 250.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych (mniejsza liczba wydawanych licencji i zaświadczeń na przewozy drogowe, praw jazdy, mniejsza liczba rejestracji pojazdów).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 646.125 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012/460.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012/460 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.193.057 zł oraz decyzją Ministra Finansów Nr ST5/0341/22b/PLJ/2012/5971 zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 46.218 zł, dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.146.839 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zwiększa się część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 3 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012/460.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 43.400 zł z tytułu wpływów za media w trakcie trwania budowy budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 995 zł na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 81 zł na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 15.731 zł, w tym o kwotę 15.631 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz o kwotę 100 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Maz.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 125.500 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2, w tym: w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców o kwotę 115.000 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 500 zł oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 10.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego, o kwotę 22.200 zł, w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach przy ul. Farbiarskiej 20 i ul. Prez. I. Mościckiego 3 o kwotę 10.600 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.429 zł oraz z tytułu wpłat od najemców za zużytą wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą o kwotę 10.171 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 858.472 zł na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przez Wykonawcę.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.605.164 zł na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania uzgodnionego z wybranym Wykonawcą.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 800 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego z tytułu sprzedaży samochodu Polonez.

Tabela nr 2
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM W DZIAŁACH NA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 558,00	-4 779,00	0,00	20 779,00
020	Leśnictwo	366 066,00	367 199,00	0,00	0,00	367 199,00
600	Transport i łączność	9 238 955,00	9 922 628,00	0,00	0,00	9 922 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
710	Działalność usługowa	480 581,00	692 970,00	0,00	0,00	692 970,00
750	Administracja publiczna	11 844 837,00	12 258 955,00	-35 000,00	114 600,00	12 338 555,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 777 400,00	5 938 333,00	0,00	5 000,00	5 943 333,00
757	Obsługa długu publicznego	3 835 216,00	3 835 216,00	0,00	0,00	3 835 216,00
758	Różne rozliczenia	1 380 000,00	335 842,00	0,00	2 839 239,00	3 175 081,00
801	Oświata i wychowanie	43 039 204,00	44 380 713,00	-1 722 668,00	7 407,00	42 665 452,00
851	Ochrona zdrowia	10 130 694,00	10 218 075,00	-5 395 971,00	0,00	4 822 104,00
852	Pomoc społeczna	16 185 622,00	16 320 794,00	-97 309,00	228 430,00	16 451 915,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 002 875,00	4 994 107,00	0,00	0,00	4 994 107,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 023 207,00	5 111 727,00	0,00	0,00	5 111 727,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 225,00	136 725,00	-1 500,00	0,00	135 225,00
926	Kultura fizyczna	175 470,00	208 470,00	0,00	0,00	208 470,00
	Razem	112 062 352,00	115 202 312,00	-7 257 227,00	3 194 676,00	111 139 761,00

	80120		Licea ogólnokształcące	11 025 659,00	11 025 659,00	9 168 325,00	8 086 738,00	1 081 587,00	1 814 562,00	42 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	211 807,00	211 807,00	211 807,00	199 858,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 409 080,00	19 369 080,00	17 004 983,00	14 767 844,00	2 237 139,00	2 324 392,00	39 705,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	389 660,00	389 660,00	389 210,00	334 328,00	54 882,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 484 126,00	1 484 126,00	1 470 857,00	1 350 603,00	120 254,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	643 653,00	643 653,00	642 853,00	152 804,00	490 049,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	210 238,00	210 238,00	210 238,00	20 402,00	189 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	334 065,00	328 503,00	327 873,00	179 119,00	148 754,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	5 562,00	5 562,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 703 283,00	1 545 282,00	471 841,00	44 972,00	426 869,00	4 000,00	51 958,00	1 017 483,00	0,00	0,00	5 158 001,00	5 158 001,00	1 532 783,00
851			Ochrona zdrowia	4 822 104,00	4 756 997,00	4 718 259,00	0,00	4 718 259,00	35 500,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	65 107,00	65 107,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 959 800,00	3 959 800,00	3 959 800,00	0,00	3 959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	860 544,00	795 437,00	756 699,00	0,00	756 699,00	35 500,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	65 107,00	65 107,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 451 915,00	15 717 499,00	12 251 722,00	8 863 202,00	3 388 520,00	199 680,00	3 155 847,00	110 250,00	0,00	0,00	734 416,00	734 416,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 373 717,00	2 713 137,00	1 986 133,00	1 484 404,00	501 729,00	199 680,00	498 371,00	28 953,00	0,00	0,00	660 580,00	660 580,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 103 981,00	9 079 038,00	9 064 038,00	6 360 000,00	2 704 038,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 943,00	24 943,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	329 046,00	329 046,00	329 046,00	270 157,00	58 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 863 400,00	2 863 400,00	152 533,00	148 337,00	4 196,00	0,00	2 629 570,00	81 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe Centrum	672 468,00	623 575,00	623 310,00	526 689,00	96 621,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	48 893,00	48 893,00	0,00

			Pomocy Rodzinie													
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	79 200,00	79 200,00	79 200,00	69 115,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 403,00	24 403,00	11 762,00	0,00	11 762,00	0,00	12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 994 107,00	4 979 107,00	3 434 262,00	3 108 532,00	325 730,00	247 896,00	3 500,00	1 293 449,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 896,00	247 896,00	0,00	0,00	0,00	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	303 732,00	303 732,00	303 732,00	277 580,00	26 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	3 502 729,00	3 487 729,00	3 130 530,00	2 830 952,00	299 578,00	0,00	3 500,00	353 699,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	939 750,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 111 727,00	5 111 727,00	4 876 578,00	3 656 458,00	1 220 120,00	205 242,00	29 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	86 011,00	86 011,00	86 011,00	51 930,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 506 100,00	1 506 100,00	1 480 770,00	1 129 960,00	350 810,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 106 858,00	1 106 858,00	1 106 858,00	1 015 137,00	91 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 820,00	1 584 820,00	1 583 920,00	1 030 098,00	553 822,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	595 744,00	595 744,00	390 502,00	340 335,00	50 167,00	205 242,00	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	79 800,00	79 800,00	79 800,00	4 000,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	122 145,00	122 145,00	122 145,00	82 598,00	39 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 249,00	30 249,00	26 572,00	2 400,00	24 172,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	400 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	100 000,00

			kar za korzystanie ze środowiska														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 225,00	135 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	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
	92195		Pozostała działalność	35 225,00	35 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	208 470,00	208 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	208 470,00	208 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	111 139 761,00	100 756 405,00	84 978 151,00	55 840 822,00	29 137 329,00	5 191 526,00	4 327 092,00	2 424 420,00	0,00	3 835 216,00	10 383 356,00	10 383 356,00	1 641 508,00	0,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 558,00	-4 779,00	0,00	20 779,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	25 558,00	-4 779,00	0,00	20 779,00
020		Leśnictwo	366 066,00	367 199,00	0,00	0,00	367 199,00
	02001	Gospodarka leśna	286 923,00	286 257,00	0,00	0,00	286 257,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	79 143,00	80 942,00	0,00	0,00	80 942,00
600		Transport i łączność	6 380 715,00	7 034 824,00	0,00	0,00	7 034 824,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 380 715,00	7 034 824,00	0,00	0,00	7 034 824,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	28 991,00	199 845,00	0,00	0,00	199 845,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
	71015	Nadzór budowlany	26 991,00	27 745,00	0,00	0,00	27 745,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	10 460 197,00	10 865 576,00	-35 000,00	114 600,00	10 945 176,00

	75019	Rada powiatu	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
	75020	Starostwo powiatowe	9 629 497,00	10 014 876,00	-30 000,00	114 600,00	10 099 476,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	75095	Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	-5 000,00	0,00	13 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 835 216,00	3 835 216,00	0,00	0,00	3 835 216,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 835 216,00	3 835 216,00	0,00	0,00	3 835 216,00
758		Różne rozliczenia	1 380 000,00	335 842,00	0,00	2 839 239,00	3 175 081,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 380 000,00	335 842,00	0,00	2 839 239,00	3 175 081,00
801		Oświata i wychowanie	36 155 612,00	37 467 121,00	-7 077,00	1 845,00	37 461 889,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	765 172,00	793 008,00	0,00	0,00	793 008,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 515 373,00	1 460 873,00	0,00	0,00	1 460 873,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 913 539,00	11 024 159,00	0,00	1 500,00	11 025 659,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	211 807,00	211 807,00	0,00	0,00	211 807,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 420 870,00	19 369 080,00	0,00	0,00	19 369 080,00
	80132	Szkoły artystyczne	389 660,00	389 660,00	0,00	0,00	389 660,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 457 803,00	1 484 126,00	0,00	0,00	1 484 126,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	579 450,00	643 653,00	0,00	0,00	643 653,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	199 257,00	210 238,00	0,00	0,00	210 238,00
	80148	Stolówki szkolne	305 815,00	334 065,00	-5 907,00	345,00	328 503,00
	80195	Pozostała działalność	1 396 866,00	1 546 452,00	-1 170,00	0,00	1 545 282,00
851		Ochrona zdrowia	754 986,00	797 360,00	-163,00	0,00	797 197,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
	85195	Pozostała działalność	754 986,00	795 600,00	-163,00	0,00	795 437,00
852		Pomoc społeczna	15 163 222,00	15 221 105,00	-51 082,00	212 730,00	15 382 753,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 647 683,00	2 644 096,00	-33 639,00	102 680,00	2 713 137,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 006 416,00	8 973 538,00	0,00	105 500,00	9 079 038,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 863 400,00	2 863 400,00	-4 550,00	4 550,00	2 863 400,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	570 907,00	632 468,00	-8 893,00	0,00	623 575,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	50 000,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
	85295	Pozostała działalność	24 816,00	28 403,00	-4 000,00	0,00	24 403,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 677 375,00	4 675 375,00	0,00	0,00	4 675 375,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 896,00	247 896,00	0,00	0,00	247 896,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 471 479,00	3 487 729,00	0,00	0,00	3 487 729,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	939 750,00	0,00	0,00	939 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 023 207,00	5 111 727,00	0,00	0,00	5 111 727,00
	85401	Świetlice szkolne	77 611,00	86 011,00	0,00	0,00	86 011,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 517 235,00	1 506 100,00	0,00	0,00	1 506 100,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 103 540,00	1 106 858,00	0,00	0,00	1 106 858,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 552 367,00	1 584 820,00	0,00	0,00	1 584 820,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	555 744,00	595 744,00	0,00	0,00	595 744,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 327,00	122 145,00	0,00	0,00	122 145,00
	85495	Pozostała działalność	14 583,00	30 249,00	0,00	0,00	30 249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 225,00	136 725,00	-1 500,00	0,00	135 225,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	61 225,00	36 725,00	-1 500,00	0,00	35 225,00
926		Kultura fizyczna	175 470,00	208 470,00	0,00	0,00	208 470,00
	92695	Pozostała działalność	175 470,00	208 470,00	0,00	0,00	208 470,00
		Razem	83 562 282,00	86 375 543,00	-99 601,00	3 173 414,00	89 449 356,00

Tabela nr 5
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE W GRUPACH PARAGRAFÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 779,00	20 779,00	20 779,00	0,00	20 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 779,00	20 779,00	20 779,00	0,00	20 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	367 199,00	367 199,00	80 942,00	0,00	80 942,00	0,00	286 257,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	286 257,00	286 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 257,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 942,00	80 942,00	80 942,00	0,00	80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 034 824,00	7 034 824,00	7 013 344,00	935 000,00	6 078 344,00	13 500,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 034 824,00	7 034 824,00	7 013 344,00	935 000,00	6 078 344,00	13 500,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	199 845,00	199 845,00	199 091,00	26 991,00	172 100,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	27 745,00	27 745,00	26 991,00	26 991,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 945 176,00	10 945 176,00	10 541 897,00	6 575 300,00	3 966 597,00	15 000,00	388 279,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rada powiatu	442 000,00	442 000,00	60 000,00	8 000,00	52 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwo powiatowe	10 099 476,00	10 099 476,00	10 093 197,00	6 547 300,00	3 545 897,00	0,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	375 000,00	20 000,00	355 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 835 216,00	3 835 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 216,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 835 216,00	3 835 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 216,00
758		Różne rozliczenia	3 175 081,00	3 175 081,00	3 175 081,00	0,00	3 175 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 175 081,00	3 175 081,00	3 175 081,00	0,00	3 175 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 461 889,00	37 461 889,00	32 145 560,00	27 191 224,00	4 954 336,00	4 142 954,00	155 892,00	1 017 483,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	793 008,00	793 008,00	786 700,00	690 387,00	96 313,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 460 873,00	1 460 873,00	1 460 873,00	1 364 169,00	96 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 025 659,00	11 025 659,00	9 168 325,00	8 086 738,00	1 081 587,00	1 814 562,00	42 772,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	211 807,00	211 807,00	211 807,00	199 858,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	19 369 080,00	19 369 080,00	17 004 983,00	14 767 844,00	2 237 139,00	2 324 392,00	39 705,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	389 660,00	389 660,00	389 210,00	334 328,00	54 882,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 484 126,00	1 484 126,00	1 470 857,00	1 350 603,00	120 254,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	643 653,00	643 653,00	642 853,00	152 804,00	490 049,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	210 238,00	210 238,00	210 238,00	20 402,00	189 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	328 503,00	328 503,00	327 873,00	179 119,00	148 754,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 545 282,00	1 545 282,00	471 841,00	44 972,00	426 869,00	4 000,00	51 958,00	1 017 483,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	797 197,00	797 197,00	758 459,00	0,00	758 459,00	35 500,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	795 437,00	795 437,00	756 699,00	0,00	756 699,00	35 500,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 382 753,00	15 382 753,00	11 916 976,00	8 588 545,00	3 328 431,00	199 680,00	3 155 847,00	110 250,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 713 137,00	2 713 137,00	1 986 133,00	1 484 404,00	501 729,00	199 680,00	498 371,00	28 953,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 079 038,00	9 079 038,00	9 064 038,00	6 360 000,00	2 704 038,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 863 400,00	2 863 400,00	152 533,00	148 337,00	4 196,00	0,00	2 629 570,00	81 297,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	623 575,00	623 575,00	623 310,00	526 689,00	96 621,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	79 200,00	79 200,00	79 200,00	69 115,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	24 403,00	24 403,00	11 762,00	0,00	11 762,00	0,00	12 641,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 675 375,00	4 675 375,00	3 130 530,00	2 830 952,00	299 578,00	247 896,00	3 500,00	1 293 449,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 896,00	247 896,00	0,00	0,00	0,00	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	3 487 729,00	3 487 729,00	3 130 530,00	2 830 952,00	299 578,00	0,00	3 500,00	353 699,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	939 750,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 750,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 111 727,00	5 111 727,00	4 876 578,00	3 656 458,00	1 220 120,00	205 242,00	29 907,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	86 011,00	86 011,00	86 011,00	51 930,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 506 100,00	1 506 100,00	1 480 770,00	1 129 960,00	350 810,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 106 858,00	1 106 858,00	1 106 858,00	1 015 137,00	91 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 820,00	1 584 820,00	1 583 920,00	1 030 098,00	553 822,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	595 744,00	595 744,00	390 502,00	340 335,00	50 167,00	205 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 800,00	79 800,00	79 800,00	4 000,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	122 145,00	122 145,00	122 145,00	82 598,00	39 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 249,00	30 249,00	26 572,00	2 400,00	24 172,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 225,00	135 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	115 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	35 225,00	35 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	208 470,00	208 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	208 470,00	208 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	89 449 356,00	89 449 356,00	73 970 532,00	49 804 470,00	24 166 062,00	5 191 526,00	4 027 662,00	2 424 420,00	0,00	3 835 216,00

Tabela nr 6
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2012 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	959 484			959 484	935 333	24 151
	80195	Pozostała działalność	959 484			959 484	935 333	24 151
		Projekt pn. „Kreatywni specjaliści”	188 935			188 935	179 960	8 975
		Projekt pn. „Szansa na przyszłość”	472 096			472 096	472 095	1
		Projekt pn. „Talent-Pasja-Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca”	298 453			298 453	283 278	15 175
852		Pomoc społeczna	110 250			110 250	0	110 250
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 953			28 953	0	28 953
		Projekt pn. „Nowa szansa”	28 953			28 953	0	28 953
	85204	Rodziny zastępcze	81 297			81 297	0	81 297
		Projekt pn. „Nowa szansa”	81 297			81 297	0	81 297
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 449			1 293 449	1 283 779	9 670
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	353 699			353 699	344 029	9 670
		Projekt pn. „Nawigator 4”	26 029			26 029	26 029	0
		Projekt pn. „Nawigator 5”	327 670			327 670	318 000	9 670
	85395	Pozostała działalność	939 750			939 750	939 750	0
		Projekt pn. „Nowa szansa”	939 750			939 750	939 750	0
		Razem POKL	2 363 183			2 363 183	2 219 112	144 071

II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego							
801		Oświata i wychowanie	59 169		1 170	57 999	49 299	8 700
	80195	Pozostała działalność	59 169		1 170	57 999	49 299	8 700
		Projekt pn. „Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim”	56 669			56 669	48 169	8 500
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	2 500	1 170		1 330	1 130	200
851		Ochrona zdrowia	3 397		159	3 238	1 651	1 587
	85195	Pozostała działalność	3 397		159	3 238	1 651	1 587
		Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	3 397		159	3 238	1 651	1 587
		Razem RPO WL	62 566		1 329	61 237	50 950	10 287
		OGÓLEM (I + II)	2 425 749		1 329	2 424 420	2 270 062	154 358

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXVII/194/2012

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 25 października 2012 r.

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Para- graf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	335 842,00	2 839 239,00		3 175 081,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	335 842,00	2 839 239,00		3 175 081,00
		4810		Rezerwy	335 842,00	2 839 239,00		3 175 081,00
			0010	Rezerwa ogólna	143 868,00	600 000,00		743 868,00
			4838	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 974,00	2 213 239,00		2 225 213,00
			5005	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000,00	26 000,00		206 000,00
				Razem	335 842,00	2 839 239,00		3 175 081,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ W ŁODZI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	64 000,00	0,00	5 000,00	69 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	64 000,00	0,00	5 000,00	69 000,00
		Razem	15 000,00	64 000,00	0,00	5 000,00	69 000,00

Tabela nr 7
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU - DOTYCZY ZADAŃ JEDNOROCZNYCH ORAZ WIELOLETNICH

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianach
I. Zadania jednoroczne						
600		Transport i łączność	910 699			910 699
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 699			910 699
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. „Budowa ul. Bibliotecznej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”	463 006			463 006
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Szczęśliwej w Tomaszowie Mazowieckim na rzece Wolbórze – dokumentacja	47 355			47 355
		Budowa zatoki autobusowej i utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 4303E w m. Łazisko – dokumentacja	9 225			9 225

		Przebudowa chodników w ciągu ulicy Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4333E)	300 000			300 000
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4304E w miejscowości Czerniewice	74 113			74 113
		Projekt odwodnienia ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4339E)	17 000			17 000
750		Administracja publiczna	270 361			270 361
	75020	Starostwo powiatowe	270 361			270 361
		Zakup oprogramowania	15 500			15 500
		Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV w nowym budynku Starostwa Powiatowego	65 579			65 579
		Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w nowym budynku Starostwa Powiatowego	119 282			119 282
		Zakup samochodu osobowego	70 000			70 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000			24 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000			24 000
		Dofinansowanie zakupu 2 pojazdów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	24 000			24 000
801		Oświata i wychowanie	1 137 260	5 562		1 142 822
	80130	Szkoły zawodowe	40 000			40 000
		Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 od ulicy Tadeusza Kawki oraz wymiany ogrodzenia od strony osiedla mieszkaniowego	40 000			40 000
	80148	Stołówki szkolne	0	5 562		5 562
		Zakup obieraczki do ziemniaków w II LO	0	5 562		5 562
	80195	Pozostała działalność	1 097 260			1 097 260
		Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim	1 097 260			1 097 260
852		Pomoc społeczna	64 943	14 500	5 607	73 836
	85202	Domy pomocy społecznej	24 943			24 943
		Zakup zamiatarki w DPS Nr 1	3 990			3 990
		Zakup odśnieżarki w DPS Nr 1	7 500			7 500
		Zakup zestawu do pielęgnacji ogrodu w DPS Nr 1	5 360			5 360
		Zakup szorowarki antracytowej w DPS Nr 1	8 093			8 093
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 000	14 500	5 607	48 893
		Zakup samochodu służbowego w PCPR	40 000		5 607	34 393
		Zakup oprogramowania komputerowego w PCPR	0	14 500		14 500
		Razem	2 407 263	20 062	5 607	2 421 718
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	1 970 928			1 970 928
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 970 928			1 970 928
		Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój „Rozbudowa ul. P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)”	1 884 828			1 884 828
		Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej, Gen. Sikorskiego i skrzyżowania ul. Mazowieckiej, Strzeleckiej	86 100			86 100

		na ronda (dokumentacja techniczna)				
710		Działalność usługowa	8 725			8 725
	71095	Pozostała działalność	8 725			8 725
		Wykonanie geoportalu powiatowego wraz z dostarczeniem baz referencyjnych SIP dla powiatu tomaszowskiego*)	8 725			8 725
750		Administracja publiczna	793 980			793 980
	75020	Starostwo powiatowe	793 980			793 980
		Wyposażenie nowego budynku Starostwa	793 980			793 980
801		Oświata i wychowanie	5 776 332		1 715 591	4 060 741
	80195	Pozostała działalność	5 776 332		1 715 591	4 060 741
		Nowoczesna szkoła zawodowa: budowa budynku dydaktyczno-szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.	2 795 500		22 723	2 772 777
		Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.	1 355 726		647 039	708 687
		Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania oświatą w powiecie tomaszowskim	37 000			37 000
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	1 458 106		985 829	472 277
		Opracowanie koncepcji budowy budynku dydaktycznego przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. i budowy hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Maz.	30 000			30 000
		Wykonanie wentylacji sali sportowej w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000		60 000	40 000
851		Ochrona zdrowia	5 460 915		5 395 808	65 107
	85195	Pozostała działalność	5 460 915		5 395 808	65 107
		Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	5 445 915		5 395 808	50 107
		Budowa zasilania dla Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	15 000			15 000
852		Pomoc społeczna	700 000		39 420	660 580
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700 000		39 420	660 580
		Budowa budynku placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 1-9	700 000		39 420	660 580
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000			15 000
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	15 000			15 000
		Dostosowanie budynków znajdujących się przy ul. B. Głowackiego 11 w Tomaszowie Mazowieckim do potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy	15 000			15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 400			380 400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 400			380 400
		Docieplenie ścian budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wilczej 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim	230 000			230 000
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000			100 000
		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	50 400			50 400
		Razem	15 106 280		7 150 819	7 955 461
		Ogółem (I + II)	17 513 543	20 062	7 156 426	10 377 179

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

Tabela nr 8
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GRUPACH PARAGRAFÓW PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	2 887 804,00	0,00	2 887 804,00	2 887 804,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 887 804,00	0,00	2 887 804,00	2 887 804,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 725,00	0,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 725,00	0,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 064 341,00	0,00	1 064 341,00	1 064 341,00	0,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	1 064 341,00	0,00	1 064 341,00	1 064 341,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 203 563,00	0,00	5 203 563,00	5 203 563,00	1 532 783,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	5 562,00	0,00	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 158 001,00	0,00	5 158 001,00	5 158 001,00	1 532 783,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 107,00	0,00	65 107,00	65 107,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	65 107,00	0,00	65 107,00	65 107,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	734 416,00	0,00	734 416,00	734 416,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	660 580,00	0,00	660 580,00	660 580,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 943,00	0,00	24 943,00	24 943,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	48 893,00	0,00	48 893,00	48 893,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 400,00	0,00	380 400,00	380 400,00	100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 400,00	0,00	380 400,00	380 400,00	100 000,00	0,00
			Razem	10 383 356,00	0,00	10 383 356,00	10 383 356,00	1 641 508,00	0,00

Tabela nr 9
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianach	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego							
710		Działalność usługowa	8 725			8 725	0	8 725
	71095	Pozostała działalność	8 725			8 725	0	8 725
		Wykonanie geoportalu powiatowego wraz z dostarczeniem baz referencyjnych SIP dla powiatu tomaszowskiego	8 725			8 725	0	8 725

801		Oświata i wychowanie	2 515 466		982 683	1 532 783	1 371 094	161 689
	80195	Pozostała działalność	2 515 466		982 683	1 532 783	1 371 094	161 689
		Projekt pn. „Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim”	1 077 360			1 077 360	915 671	161 689
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	1 438 106		982 683	455 423	455 423	0
851		Ochrona zdrowia	5 109 167		5 109 167	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 109 167		5 109 167	0	0	0
		Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	5 109 167		5 109 167	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000			100 000	0	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000			100 000	0	100 000
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000			100 000	0	100 000
		OGÓLEM	7 733 358		6 091 850	1 641 508	1 371 094	270 414

Tabela nr 11
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
710		Działalność usługowa	451 590,00	484 400,00	0,00	0,00	484 400,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	71015	Nadzór budowlany	377 590,00	380 400,00	0,00	0,00	380 400,00
750		Administracja publiczna	313 299,00	313 236,00	0,00	0,00	313 236,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 299,00	290 299,00	0,00	0,00	290 299,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 937,00	0,00	0,00	22 937,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 747 400,00	5 844 333,00	0,00	0,00	5 844 333,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 747 400,00	5 844 333,00	0,00	0,00	5 844 333,00
851		Ochrona zdrowia	4 005 900,00	3 959 800,00	0,00	0,00	3 959 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 005 900,00	3 959 800,00	0,00	0,00	3 959 800,00
852		Pomoc społeczna	302 400,00	334 746,00	-1 200,00	1 200,00	334 746,00
	85203	Ośrodki wsparcia	302 400,00	329 046,00	0,00	0,00	329 046,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 700,00	-1 200,00	1 200,00	5 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 500,00	303 732,00	0,00	0,00	303 732,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	310 500,00	303 732,00	0,00	0,00	303 732,00
		Razem	11 182 089,00	11 291 247,00	-1 200,00	1 200,00	11 291 247,00

CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI**I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.779 zł z uwagi na fakt, że do budżetu przyjęto kwotę brutto czynszu dzierżawnego polnych obwodów łowieckich, a winien być wyrażony jako kwota netto.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114.600 zł, w tym:

- w Wydziale Obsługi i Informatyki kwotę 111.000 zł, w tym: na opłaty pocztowe związane z przesyłkami pocztowymi, opłaty za wywóz nieczystości stałych i za dozór techniczny dźwigów – 11.000 zł oraz na opłaty za zużytą wodę, dystrybucje i zużycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej – 100.000 zł,
- w Referacie Prawnym kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dla pełnomocnika Powiatu Tomaszowskiego za udział w rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej w sprawie odwołania wniesionego przez firmę Siemens Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Tomaszowski na „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł zaplanowane w budżecie na „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2014-2020 z poszerzoną prognozą do roku 2025”. Urząd Marszałkowski dopiero rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie strategii województwa, a zatwierdzenie jej planowane jest na grudzień br. Strategia powiatu musi być spójna ze strategią województwa, więc jej opracowanie jest możliwe dopiero po zatwierdzeniu strategii województwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł i przemieszcza do działu 754, rozdziału 75405 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na zakup psa patrolowo-tropiącego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na zakup psa patrolowo-tropiącego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększa się rezerwy budżetu powiatu o łączną kwotę 2.839.239 zł, w tym:

- rezerwę ogólną o kwotę 600.000 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 26.000 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 2.213.239 zł.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł w III Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na organizację „Pikniku Niepodległościowego” w dniu 9 listopada 2012 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.907 zł, w tym kwotę 345 zł przemieszcza się na wydatki bieżące związane z podłączeniem obieraczki do ziemniaków oraz kwotę 5.562 zł przemieszcza się na wydatki majątkowe związane z zakupem powyższej obieraczki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.170 zł w zadaniu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz przygotowywanym aneksem do tej umowy oraz pozostałymi zawartymi umowami.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 163 zł w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wybranym wykonawcą zadania.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.680 zł i zmniejsza o kwotę 33.639 zł, w tym:

- w Domu Dziecka zwiększa się o kwotę 48.400 zł, w tym z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku wyrównawczego dla pracowników mianowanych – 12.183 zł, podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od miesiąca września 2012 r. – 6.340 zł, pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników z uwagi na urlopy dla poratowania zdrowia dwóch pracowników pedagogicznych – 8.300 zł, godziny doróżnych zastępstw pracowników pedagogicznych przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach wypoczynkowych – 5.157 zł, zwiększenie na składki ZUS w związku ze wzrostem składki rentowej płatnika od lutego br. oraz wypłata wynagrodzeń – 16.420 zł,
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim zwiększenie o kwotę 10.143 zł oraz zmniejszenie o kwotę 17.652 zł,
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Luboszewach zwiększenie o kwotę 9.341 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.441 zł,
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach zwiększenie o kwotę 25.181 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.357 zł,
- w Rodzinnym Domu Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz. zwiększenie o kwotę 9.615 zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.189 zł.

Zmiany w Rodzinnych Domach Dziecka dokonane są w związku z aktualizacją ich planów finansowych i dostosowaniem do rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 105.500 zł, w tym z przeznaczeniem na: składki ZUS spowodowane wzrostem składki rentowej – 50.000 zł, artykuły żywnościowe – 15.500 zł, zabezpieczenie środków na energię ciepłą w miesiącu grudniu – 5.000 zł, konieczność wykonania prac malarskich pokoi mieszkalnych na I piętrze – 35.000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 4.550 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenia w celu świadczenia pomocy rodzinie zastępczej niezawodowej przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, ze zm.).

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zmniejsza się wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 8.893 zł i przemieszcza na wydatki majątkowe związane z zakupem oprogramowania komputerowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł w związku z mniejszą liczbą wychowanków objętych pomocą rzeczową w 2012 r. niż pierwotnie planowano i przemieszcza do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka w Tobiaszach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł i przemieszcza do planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na organizację „Pikniku Niepodległościowego” w dniu 9 listopada 2012 r.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2012 roku.**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „Zakup obieraczki do ziemniaków w II LO” w kwocie 5.562 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.715.591 zł w zadaniach:

- „Wykonanie wentylacji sali sportowej w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” o kwotę 60.000 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej dla zadania,
- „Nowoczesna szkoła zawodowa: budowa budynku dydaktyczno-szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.” o kwotę 22.723 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- „Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.” o kwotę 647.039 zł w związku z zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez wykonawcę robót,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” o kwotę 985.829 zł, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz przygotowywanym aneksem do tej umowy oraz pozostałymi zawartymi umowami.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.395.808 zł w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wybranym wykonawcą zadania.

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 39.420 zł w zadaniu pn. „Budowa budynku placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 1-9” zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez wykonawcę robót.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Zakup oprogramowania komputerowego w PCPR” w kwocie 14.500 zł. W ramach w/w zadania planuje się zakupić oprogramowania dotyczące księgowości budżetowej wraz z systemem kadrowo płacowym, niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostki. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.607 zł w zadaniu pn. „Zakup samochodu służbowego w PCPR” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach.

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z najmem lokalu w celu przeprowadzenia spotkań dotyczących programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Tabela nr 16
do uchwały nr XXVII/194/2012
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2012 r.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W 2012 ROKU

Para- graf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00	1 857 231,00	0,00	0,00	1 857 231,00
	0003	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 000,00	1 857 231,00	0,00	0,00	1 857 231,00
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 229 028,00	9 229 028,00	-2 055 558,00	0,00	7 173 470,00
	0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	9 229 028,00	9 229 028,00	-2 055 558,00	0,00	7 173 470,00
		Razem	10 629 028,00	11 086 259,00	-2 055 558,00	0,00	9 030 701,00

Przychody związane z finansowaniem deficytu w 2012 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.055.558 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na pokrycie deficytu budżetu.