



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 5826

UCHWAŁA NR XLI/285/2013 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645/ oraz art. 212 i art. 231, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **169.395 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **105.768.887 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **98.858.619 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.910.268 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem **283.973 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem **114.578 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **266.973 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **114.578 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **17.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **114.213.096 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 3, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **96.122.636 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3,
- wydatki majątkowe w kwocie **18.090.460 zł**, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 6.

§ 9. W uchwale Nr XXX/222/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013 roku "w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2013" dokonuje się następujących zmian:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758 rozdział 75818 rezerwy** w ogólnej kwocie **729.320 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 390.921 zł;

2) rezerwa celowa w wysokości 88.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) rezerwa celowa w wysokości 250.399 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2013 rok".

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2013 roku".

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

§ 13. 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 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/285/2013 z dnia 24 października 2013r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,00 | 21 428,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,00 | 21 428,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,00 | 21 428,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 296 851,00 | 296 851,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 296 851,00 | 296 851,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 296 851,00 | 296 851,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 355 840,00 | 0,00 | 0,00 | 355 840,00 | 59 623,00 | 296 217,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 355 840,00 | 0,00 | 0,00 | 355 840,00 | 59 623,00 | 296 217,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 123,00 | 0,00 | 0,00 | 28 123,00 | 28 123,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 296 217,00 | 0,00 | 0,00 | 296 217,00 | 0,00 | 296 217,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 698 387,00 | 0,00 | 0,00 | 698 387,00 | 698 387,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 698 387,00 | 0,00 | 0,00 | 698 387,00 | 698 387,00 | 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 | 51 809,00 | 0,00 | 0,00 | 51 809,00 | 51 809,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | | zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 642 578,00 | 0,00 | 0,00 | 642 578,00 | 642 578,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 487 400,00 | 0,00 | 0,00 | 487 400,00 | 440 400,00 | 47 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 431 400,00 | 0,00 | 0,00 | 431 400,00 | 384 400,00 | 47 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 384 400,00 | 0,00 | 0,00 | 384 400,00 | 384 400,00 | 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 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 612 098,00 | 0,00 | 17 000,00 | 6 629 098,00 | 5 804 298,00 | 824 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 279,00 | 0,00 | 0,00 | 290 279,00 | 290 279,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 290 279,00 | 0,00 | 0,00 | 290 279,00 | 290 279,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwo powiatowe | 6 287 281,00 | 0,00 | 0,00 | 6 287 281,00 | 5 462 481,00 | 824 800,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłat komunikacyjnych | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14 502,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,00 | 14 502,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 133,00 | 0,00 | 0,00 | 14 133,00 | 14 133,00 | 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 | 1 974 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 570,00 | 1 974 570,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 824 800,00 | 0,00 | 0,00 | 824 800,00 | 0,00 | 824 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 64 276,00 | 0,00 | 0,00 | 64 276,00 | 64 276,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 34 538,00 | 0,00 | 0,00 | 34 538,00 | 34 538,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 659,00 | 0,00 | 0,00 | 19 659,00 | 19 659,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 879,00 | 0,00 | 0,00 | 14 879,00 | 14 879,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 212 262,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 262,00 | 6 200 262,00 | 12 000,00 |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 6 212 262,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 262,00 | 6 200 262,00 | 12 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 200 262,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 262,00 | 6 200 262,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 16 180 967,00 | 0,00 | 0,00 | 16 180 967,00 | 16 180 967,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 370 780,00 | 0,00 | 0,00 | 370 780,00 | 370 780,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 810 187,00 | 0,00 | 0,00 | 15 810 187,00 | 15 810 187,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 460 187,00 | 0,00 | 0,00 | 15 460 187,00 | 15 460 187,00 | 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 | 49 691 708,00 | 0,00 | 0,00 | 49 691 708,00 | 49 691 708,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 42 510 640,00 | 0,00 | 0,00 | 42 510 640,00 | 42 510 640,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42 510 640,00 | 0,00 | 0,00 | 42 510 640,00 | 42 510 640,00 | 0,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 191 997,00 | 0,00 | 0,00 | 6 191 997,00 | 6 191 997,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 191 997,00 | 0,00 | 0,00 | 6 191 997,00 | 6 191 997,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 781 071,00 | 0,00 | 0,00 | 781 071,00 | 781 071,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 781 071,00 | 0,00 | 0,00 | 781 071,00 | 781 071,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 698 511,00 | 0,00 | 152 395,00 | 3 850 906,00 | 2 328 536,00 | 1 522 370,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 140 234,00 | 0,00 | 0,00 | 140 234,00 | 140 234,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | 0750 | | 132 226,00 | 0,00 | 0,00 | 132 226,00 | 132 226,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 237 445,00 | 0,00 | 2 395,00 | 239 840,00 | 239 840,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | 0750 | | 214 583,00 | 0,00 | 0,00 | 214 583,00 | 214 583,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 842,00 | 0,00 | 2 395,00 | 15 237,00 | 15 237,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 31 332,00 | 0,00 | 0,00 | 31 332,00 | 31 332,00 | 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 | 31 332,00 | 0,00 | 0,00 | 31 332,00 | 31 332,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 671 574,00 | 0,00 | 127 000,00 | 798 574,00 | 798 574,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 574,00 | 0,00 | 7 000,00 | 63 574,00 | 63 574,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 615 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 336 894,00 | 0,00 | 0,00 | 336 894,00 | 325 768,00 | 11 126,00 |
| | | 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 | 276 902,00 | 0,00 | 0,00 | 276 902,00 | 276 902,00 | 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 | 48 866,00 | 0,00 | 0,00 | 48 866,00 | 48 866,00 | 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 | 9 457,00 | 0,00 | 0,00 | 9 457,00 | 0,00 | 9 457,00 |
| | | 6209 | 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 | 1 669,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,00 | 0,00 | 1 669,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 124 900,00 | 0,00 | 23 000,00 | 147 900,00 | 147 900,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 124 900,00 | 0,00 | 23 000,00 | 147 900,00 | 147 900,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 156 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 132,00 | 644 888,00 | 1 511 244,00 |
| | | 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 | 634 221,00 | 0,00 | 0,00 | 634 221,00 | 634 221,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów | 10 667,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667,00 | 10 667,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | 811 244,00 | 0,00 | 0,00 | 811 244,00 | 0,00 | 811 244,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 710 894,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710 894,00 | 4 503 013,00 | 4 207 881,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 501 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 200,00 | 4 501 200,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 501 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 200,00 | 4 501 200,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 209 694,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 694,00 | 1 813,00 | 4 207 881,00 |
| | | 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 | 1 813,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813,00 | 1 813,00 | 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 | 4 207 881,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 881,00 | 0,00 | 4 207 881,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 625 890,00 | 0,00 | 0,00 | 9 625 890,00 | 9 625 890,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 240 301,00 | 0,00 | 0,00 | 240 301,00 | 240 301,00 | 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 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298,00 | 3 298,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|------|--------------|--------------|------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 964,00 | 0,00 | 0,00 | 69 964,00 | 69 964,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 151 200,00 | 0,00 | 0,00 | 151 200,00 | 151 200,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 826 707,00 | 0,00 | 0,00 | 8 826 707,00 | 8 826 707,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 602 000,00 | 6 602 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 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 | 2 178 907,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 907,00 | 2 178 907,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 354 042,00 | 0,00 | 0,00 | 354 042,00 | 354 042,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 354 042,00 | 0,00 | 0,00 | 354 042,00 | 354 042,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 167 640,00 | 0,00 | 0,00 | 167 640,00 | 167 640,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 160,00 | 0,00 | 0,00 | 83 160,00 | 83 160,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 480,00 | 0,00 | 0,00 | 84 480,00 | 84 480,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 2 267 199,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 199,00 | 2 267 199,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--|------------|------|------|------------|------------|------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 414 707,00 | 0,00 | 0,00 | 414 707,00 | 414 707,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 414 707,00 | 0,00 | 0,00 | 414 707,00 | 414 707,00 | 0,00 |
| 85322 | | | Fundusz Pracy | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 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 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 |
| 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 76 754,00 | 0,00 | 0,00 | 76 754,00 | 76 754,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 754,00 | 0,00 | 0,00 | 76 754,00 | 76 754,00 | 0,00 |
| 85333 | | | Powiatowy Urząd Pracy | 316 932,00 | 0,00 | 0,00 | 316 932,00 | 316 932,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 032,00 | 0,00 | 0,00 | 7 032,00 | 7 032,00 | 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 | 301 900,00 | 0,00 | 0,00 | 301 900,00 | 301 900,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 824 206,00 | 0,00 | 0,00 | 824 206,00 | 824 206,00 | 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 | 782 765,00 | 0,00 | 0,00 | 782 765,00 | 782 765,00 | 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 | 41 441,00 | 0,00 | 0,00 | 41 441,00 | 41 441,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 562 292,00 | 0,00 | 0,00 | 562 292,00 | 562 292,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 115 064,00 | 0,00 | 0,00 | 115 064,00 | 115 064,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 112 864,00 | 0,00 | 0,00 | 112 864,00 | 112 864,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 329 278,00 | 0,00 | 0,00 | 329 278,00 | 329 278,00 | 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 | 253 306,00 | 0,00 | 0,00 | 253 306,00 | 253 306,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646,00 | 2 646,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 326,00 | 0,00 | 0,00 | 73 326,00 | 73 326,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 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 | 173 765,00 | 0,00 | 0,00 | 173 765,00 | 173 765,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 173 765,00 | 0,00 | 0,00 | 173 765,00 | 173 765,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 105 599 492,00 | 0,00 | 169 395,00 | 105 768 887,00 | 98 858 619,00 | 6 910 268,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE - CZEŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę darowizn w wysokości 17.000 zł, w tym: od firmy Euroglas Polska Sp. z o.o. w kwocie 10.000 zł i Ceramiki Paradyż w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.395 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie paneli podłogowych i blatów stolików w studiu fotograficznym w wyniku zalania pomieszczenia z uszkodzonej instalacji wodnej.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 127.000 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2, w tym: kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów za wypożyczenie naczyń i urządzeń gastronomicznych oraz kwotę 120.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży obiadów, posiłków regeneracyjnych oraz za organizację imprez okolicznościowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 23.000 zł z tytułu wyższych wpływów za obiady w stołówce szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/285/2013 z dnia 24 października 2013r.

Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2013 rok

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 779,00 | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,00 |
| 020 | Leśnictwo | 370 181,00 | 382 525,00 | 0,00 | 0,00 | 382 525,00 |
| 600 | Transport i łączność | 12 907 613,00 | 6 570 786,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 786,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 | 55 809,00 | 0,00 | 0,00 | 55 809,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 709 191,00 | 549 116,00 | 0,00 | 0,00 | 549 116,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 512 849,00 | 11 288 646,00 | 0,00 | 0,00 | 11 288 646,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 806 900,00 | 6 275 262,00 | 0,00 | 17 000,00 | 6 292 262,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 581 200,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 200,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 156 815,00 | 837 113,00 | -107 793,00 | 0,00 | 729 320,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 410 634,00 | 43 527 271,00 | -6 785,00 | 159 180,00 | 43 679 666,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14 287 039,00 | 14 149 064,00 | 0,00 | 0,00 | 14 149 064,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 264 109,00 | 16 572 778,00 | 0,00 | 107 793,00 | 16 680 571,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 117 560,00 | 5 004 925,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 925,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 212 560,00 | 5 513 002,00 | 0,00 | 0,00 | 5 513 002,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 547 547,00 | 382 776,00 | 0,00 | 0,00 | 382 776,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 161 100,00 | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 138 600,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 175 400,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 189 400,00 |
| | Razem | 117 290 477,00 | 114 043 701,00 | -114 578,00 | 283 973,00 | 114 213 096,00 |

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/285/2013 z dnia 24 października 2013r.

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Rodzaj | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|----------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | z tego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 428,00 | 21 428,00 | 21 428,00 | 0,00 | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 21 428,00 | 21 428,00 | 21 428,00 | 0,00 | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | | Własne | 21 428,00 | 21 428,00 | 21 428,00 | 0,00 | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | | Leśnictwo | 382 525,00 | 382 525,00 | 85 674,00 | 0,00 | 85 674,00 | 0,00 | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 296 851,00 | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | | Własne | 296 851,00 | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 85 674,00 | 85 674,00 | 85 674,00 | 0,00 | 85 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | | Własne | 85 674,00 | 85 674,00 | 85 674,00 | 0,00 | 85 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | | Transport i łączność | 6 570 786,00 | 4 689 703,00 | 4 668 223,00 | 937 100,00 | 3 731 123,00 | 13 500,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 083,00 | 1 881 083,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 6 570 786,00 | 4 689 703,00 | 4 668 223,00 | 937 100,00 | 3 731 123,00 | 13 500,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 083,00 | 1 881 083,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | | Zlecone | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 292 262,00 | 6 248 262,00 | 5 910 362,00 | 5 370 561,00 | 539 801,00 | 40 000,00 | 297 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 52 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 52 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 6 212 262,00 | 6 200 262,00 | 5 902 362,00 | 5 370 561,00 | 531 801,00 | 0,00 | 297 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | | Zlecone | 6 212 262,00 | 6 200 262,00 | 5 902 362,00 | 5 370 561,00 | 531 801,00 | 0,00 | 297 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | | Porozumienia z JST | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 2 581 200,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 581 200,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 2 581 200,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 729 320,00 | 729 320,00 | 729 320,00 | 0,00 | 729 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 729 320,00 | 729 320,00 | 729 320,00 | 0,00 | 729 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 729 320,00 | 729 320,00 | 729 320,00 | 0,00 | 729 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 43 679 666,00 | 38 011 319,00 | 33 112 423,00 | 27 733 540,00 | 5 378 883,00 | 3 732 399,00 | 143 614,00 | 1 022 883,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668 347,00 | 5 668 347,00 | 893 591,00 | 0,00 |
| | 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 332 176,00 | 1 332 176,00 | 1 332 176,00 | 1 218 316,00 | 113 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 1 332 176,00 | 1 332 176,00 | 1 332 176,00 | 1 218 316,00 | 113 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | | | Gimnazja specjalne | 1 219 039,00 | 1 219 039,00 | 1 219 039,00 | 1 133 611,00 | 85 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 1 219 039,00 | 1 219 039,00 | 1 219 039,00 | 1 133 611,00 | 85 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 10 753 471,00 | 10 633 471,00 | 9 112 804,00 | 8 008 054,00 | 1 104 750,00 | 1 491 355,00 | 29 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 10 753 471,00 | 10 633 471,00 | 9 112 804,00 | 8 008 054,00 | 1 104 750,00 | 1 491 355,00 | 29 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80121 | | | Licea ogólnokształcące specjalne | 132 195,00 | 132 195,00 | 132 195,00 | 122 331,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 132 195,00 | 132 195,00 | 132 195,00 | 122 331,00 | 9 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | | Szkoły zawodowe | 19 991 375,00 | 19 638 792,00 | 17 335 855,00 | 14 959 859,00 | 2 375 996,00 | 2 237 044,00 | 65 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 583,00 | 352 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | Własne | 19 991 375,00 | 19 638 792,00 | 17 335 855,00 | 14 959 859,00 | 2 375 996,00 | 2 237 044,00 | 65 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 583,00 | 352 583,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | młodzieży | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Własne | Własne | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 138 981,00 | 138 981,00 | 138 531,00 | 92 323,00 | 46 208,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 138 981,00 | 138 981,00 | 138 531,00 | 92 323,00 | 46 208,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 35 525,00 | 35 525,00 | 32 038,00 | 2 800,00 | 29 238,00 | 0,00 | 3 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 35 525,00 | 35 525,00 | 32 038,00 | 2 800,00 | 29 238,00 | 0,00 | 3 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 382 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 776,00 | 382 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 382 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 776,00 | 382 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 382 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 776,00 | 382 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 138 600,00 | 138 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 38 600,00 | 38 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 38 600,00 | 38 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 189 400,00 | 189 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 39 400,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 189 400,00 | 189 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 39 400,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 189 400,00 | 189 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 39 400,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 114 213 096,00 | 96 122 636,00 | 82 147 400,00 | 57 648 843,00 | 24 498 557,00 | 4 798 746,00 | 4 325 922,00 | 2 269 368,00 | 0,00 | 2 581 200,00 | 18 090 460,00 | 18 090 460,00 | 9 154 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z AR | | 14 879,00 | 14 879,00 | 14 879,00 | 12 180,00 | 2 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Porozumienia z JST | | 305 009,00 | 305 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Własne | | 101 549 850,00 | 83 518 390,00 | 70 146 063,00 | 50 950 762,00 | 19 195 301,00 | 4 493 737,00 | 4 028 022,00 | 2 269 368,00 | 0,00 | 2 581 200,00 | 18 031 460,00 | 18 031 460,00 | 9 154 682,00 | 0,00 | |
| | | Zlecone | | 12 343 358,00 | 12 284 358,00 | 11 986 458,00 | 6 685 901,00 | 5 300 557,00 | 0,00 | 297 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/285/2013 z dnia 24 października 2013r..

Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w 2013 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 779,00 | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 20 779,00 | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 370 181,00 | 382 525,00 | 0,00 | 0,00 | 382 525,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 286 257,00 | 296 851,00 | 0,00 | 0,00 | 296 851,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 83 924,00 | 85 674,00 | 0,00 | 0,00 | 85 674,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 973 630,00 | 4 689 703,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689 703,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 973 630,00 | 4 689 703,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689 703,00 |
| 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 | 228 991,00 | 52 991,00 | 0,00 | 0,00 | 52 991,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 200 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 26 991,00 | 26 991,00 | 0,00 | 0,00 | 26 991,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 184 570,00 | 10 893 269,00 | 0,00 | 0,00 | 10 893 269,00 |
| | 75019 | Rada powiatu | 430 500,00 | 430 500,00 | 0,00 | 0,00 | 430 500,00 |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 9 435 570,00 | 10 088 360,00 | 0,00 | 0,00 | 10 088 360,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 303 500,00 | 353 500,00 | 0,00 | 0,00 | 353 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 20 909,00 | 0,00 | 0,00 | 20 909,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 581 200,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 200,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 581 200,00 | 2 581 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 200,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 156 815,00 | 837 113,00 | -107 793,00 | 0,00 | 729 320,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 156 815,00 | 837 113,00 | -107 793,00 | 0,00 | 729 320,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 36 714 537,00 | 37 858 924,00 | -6 785,00 | 159 180,00 | 38 011 319,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 168 783,00 | 1 332 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 176,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 404 875,00 | 1 219 039,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 039,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 018 007,00 | 10 633 471,00 | 0,00 | 0,00 | 10 633 471,00 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 134 275,00 | 132 195,00 | 0,00 | 0,00 | 132 195,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 19 647 460,00 | 19 638 792,00 | 0,00 | 0,00 | 19 638 792,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 526 207,00 | 581 730,00 | 0,00 | 2 395,00 | 584 125,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 618 216,00 | 1 588 606,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 606,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 654 516,00 | 672 566,00 | 0,00 | 127 000,00 | 799 566,00 |
| | 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 220 750,00 | 426 843,00 | 0,00 | 6 785,00 | 433 628,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 264 657,00 | 264 585,00 | 0,00 | 23 000,00 | 287 585,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 056 791,00 | 1 368 921,00 | -6 785,00 | 0,00 | 1 362 136,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 729 650,00 | 729 650,00 | 0,00 | 0,00 | 729 650,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 729 650,00 | 729 650,00 | 0,00 | 0,00 | 729 650,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 911 709,00 | 15 204 736,00 | 0,00 | 107 793,00 | 15 312 529,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 534 051,00 | 2 542 115,00 | 0,00 | 107 793,00 | 2 649 908,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 650 330,00 | 8 924 514,00 | 0,00 | 0,00 | 8 924 514,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 950 870,00 | 2 950 870,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 870,00 |
| | 85218 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 699 696,00 | 676 906,00 | 0,00 | 0,00 | 676 906,00 |
| | 85220 | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 50 000,00 | 94 200,00 | 0,00 | 0,00 | 94 200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 26 762,00 | 16 131,00 | 0,00 | 0,00 | 16 131,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 723 480,00 | 4 590 218,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 218,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 227 244,00 | 250 244,00 | 0,00 | 0,00 | 250 244,00 |
| | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | 3 496 236,00 | 3 515 768,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 768,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 824 206,00 | 0,00 | 0,00 | 824 206,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 212 560,00 | 5 449 247,00 | 0,00 | 0,00 | 5 449 247,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 95 547,00 | 96 193,00 | 0,00 | 0,00 | 96 193,00 |
| | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1 432 211,00 | 1 539 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 185,00 |
| | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 187 329,00 | 1 216 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 685,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 580 737,00 | 1 664 306,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 306,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 701 615,00 | 710 872,00 | 0,00 | 0,00 | 710 872,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 135 228,00 | 138 981,00 | 0,00 | 0,00 | 138 981,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 85495 | Pozostała działalność | 32 393,00 | 35 525,00 | 0,00 | 0,00 | 35 525,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 161 100,00 | 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 | 61 100,00 | 38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 175 400,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 189 400,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 175 400,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 189 400,00 |
| | | Razem | 81 178 113,00 | 83 671 004,00 | -114 578,00 | 266 973,00 | 83 823 399,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim XLI/285/2013 z dnia 24 października 2013r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 837 113,00 | | 107 793,00 | 729 320,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 837 113,00 | | 107 793,00 | 729 320,00 |
| | | Rezerwy: | 837 113,00 | | 107 793,00 | 729 320,00 |
| | | <i>Rezerwa ogólna</i> | <i>498 714,00</i> | | <i>107 793,00</i> | <i>390 921,00</i> |
| | | <i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | <i>250 399,00</i> | | | <i>250 399,00</i> |
| | | <i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | <i>88 000,00</i> | | | <i>88 000,00</i> |
| | | Razem | 837 113,00 | | 107 793,00 | 729 320,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim XLI/285/2013 z dnia 24 października 2013r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2013 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 52 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 52 000,00 |
| | | Razem | 20 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 52 000,00 |

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLI/285/2013 z dnia 24 października 2013r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2013 roku - dotyczy zadań jednorocznych oraz wieloletnich

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianach |
|-------------------------------|----------|--|---------------------|----------|-----------|---------------------|
| I. Zadania jednoroczne | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 672 893,00 | | | 1 672 893,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 672 893,00 | | | 1 672 893,00 |
| | | Przebudowa dróg powiatowych o numerach: nr 1506E, nr 4300E, nr 4304E, nr 3103E, nr 4321E, nr 4308E, nr 4303E, nr 1526E, nr 4110E, nr 4339E *) | 1 202 456,00 | | | 1 202 456,00 |
| | | Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ronda Andersa | 208 620,00 | | | 208 620,00 |
| | | Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej pomiędzy Gminami: Żelechlinek, Czerniewice, Lubochnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec-Brenica - I etap (dokumentacja techniczna) *) | 44 380,00 | | | 44 380,00 |
| | | Przebudowa chodników w miejscowości Lubochnia droga powiatowa nr 4311E i droga powiatowa nr 4314E - Glinnik *) | 82 437,00 | | | 82 437,00 |
| | | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E Zawada-Chorzęcín (dokumentacja techniczna) | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1522E Godaszewice-Golesze | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 47 000,00 | | | 47 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 47 000,00 | | | 47 000,00 |
| | | Zakup zestawu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | Zakup kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | Zakup samochodu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | 38 000,00 | | | 38 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 70 560,00 | | | 70 560,00 |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 70 560,00 | | | 70 560,00 |
| | | Zakup kolejkomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu | 39 360,00 | | | 39 360,00 |
| | | Zakup 2 komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|
| | | Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej oraz szklanej bezpiecznej szyby do Wydziału Komunikacji i Transportu | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji przeciwbłędzeniowej na budynku Starostwa | 15 200,00 | | | 15 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 000,00 | 17 000,00 | | 44 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 17 000,00 | | 32 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. | 15 000,00 | 17 000,00 | | 32 000,00 |
| | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 472 583,00 | | | 472 583,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego boiska szkolnego, parkingu oraz bramy od ulicy 14-tej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 352 583,00 | | | 352 583,00 |
| | | Montaż instalacji systemu alarmowego w budynku Hali Sportowej w ZSP Nr 1 | 3 075,00 | | | 3 075,00 |
| | | Zakup automatu myjącego wraz z przystawką do czyszczenia wykładzin dywanowych w ZSP Nr 1 | 13 300,00 | | | 13 300,00 |
| | | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A w ZSP Nr 2 | 248 160,00 | | | 248 160,00 |
| | | Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej Polskiej Grupy Energetycznej S.A. nowej hali sportowej w ZSP Nr 6 | 6 180,00 | | | 6 180,00 |
| | | Wykonanie w budynku szkoły ZSP Nr 6 instalacji przeciwpożarowej | 19 000,00 | | | 19 000,00 |
| | | Modernizacja istniejącego ogrodzenia panelowego od strony parkingu przy ul. Tadeusza Kawki w ZSP Nr 1 | 4 760,00 | | | 4 760,00 |
| | | Wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 | 24 596,00 | | | 24 596,00 |
| | | Przebudowa dachu budynku gospodarczego ZSP Nr 2 w Tomaszowie Maz. | 22 605,00 | | | 22 605,00 |
| | | Modernizacja istniejącego systemu alarmowego w ZSP Nr 1 | 10 907,00 | | | 10 907,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | Wykonanie planu aranżacji wnętrza nowego budynku Domu Dziecka | 6 000,00 | | | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|--|---------------------|------------------|--|---------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 63 755,00 | | | 63 755,00 |
| | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | | 38 755,00 | | | 38 755,00 |
| | | Przebudowa schodów od ul. Majowej prowadzących do budynków SOSW | | 33 755,00 | | | 33 755,00 |
| | | Wykonanie chodnika wewnętrznego między budynkami internatu a szkoły podstawowej w SOSW | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na tereni przystani kajakowej | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | Razem | | 2 359 791,00 | 17 000,00 | | 2 376 791,00 |
| II. Zadania wieloletnie | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 208 190,00 | | | 208 190,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 208 190,00 | | | 208 190,00 |
| | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4318E Kolonia Rokiciny - Stefanów - Łaznówek | | 123 554,00 | | | 123 554,00 |
| | | Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E) | | 34 636,00 | | | 34 636,00 |
| | | Przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4328E) na odcinku od ulicy Mościckiego do ulicy Granicznej | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 8 725,00 | | | 8 725,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 8 725,00 | | | 8 725,00 |
| | | Wykonanie geoportalu powiatowego wraz z dostarczeniem baz referencyjnych SIP dla powiatu tomaszowskiego **) | | 8 725,00 | | | 8 725,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 5 195 764,00 | | | 5 195 764,00 |
| | 80146 | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli | | 11 126,00 | | | 11 126,00 |
| | | Projekt pn. "Nowe jutro, lepsze jutro – kompleksowy system doskonalenia Nauczycieli i Dyrektorów w Powiecie Tomaszowskim" | | 11 126,00 | | | 11 126,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 5 184 638,00 | | | 5 184 638,00 |
| | | Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz. | | 4 014 040,00 | | | 4 014 040,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim | | 882 465,00 | | | 882 465,00 |
| | | Opracowanie koncepcji budowy budynku dydaktycznego przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. i budowy hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Maz. | | 27 425,00 | | | 27 425,00 |
| | | Wykonanie wentylacji sali sportowej w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim | | 260 708,00 | | | 260 708,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|--|----------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 918 214,00 | | | 8 918 214,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 918 214,00 | | | 8 918 214,00 |
| | | Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim | 8 728 789,00 | | | 8 728 789,00 |
| | | Budowa zasilania dla Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim | 182 425,00 | | | 182 425,00 |
| | | Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| | | Budowa budynku placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 1-9 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 382 776,00 | | | 382 776,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 382 776,00 | | | 382 776,00 |
| | | Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim | 353 256,00 | | | 353 256,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Tomaszowskiego | 29 520,00 | | | 29 520,00 |
| | | Razem | 15 713 669,00 | | | 15 713 669,00 |
| | | Ogółem (I+II) | 18 073 460,00 | 17 000,00 | | 18 090 460,00 |

*) zadania zostaną zrealizowane tylko przy udziale dofinansowania w formie dotacji z budżetów Gmin

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

Część OPISOWA – WYDATKI

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 107.793 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.395 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 z przeznaczeniem na wymianę paneli podłogowych i blatów stolików uszkodzonych w związku z awarią instalacji wodnej i zalaniu studia fotograficznego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.000 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z przeznaczeniem na: zakup termosów wykorzystywanych w cateringu, środków żywności w celu wykonania zleceń, naprawy i konserwacje urządzeń używanych w toku produkcji oraz opłaty za wywóz odpadów związanych z produkcją.

Rozdział 80146 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.785 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych na potrzeby Projektu pn. „Nowe jutro, lepsze jutro – kompleksowy system doskonalenia Nauczycieli i Dyrektorów w Powiecie Tomaszowskim”, wydatki te są wydatkami niekwalifikowanymi.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.000 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu gospodarczego do stołówki szkolnej, środków żywności oraz opłaty za gaz i odprowadzenia ścieków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.785 zł i przemieszcza do rozdziału 80146 na zabezpieczenie środków na realizację Projektu pn. „Nowe jutro, lepsze jutro – kompleksowy system doskonalenia Nauczycieli i Dyrektorów w Powiecie Tomaszowskim”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.793 zł w Domu Dziecka z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjno – obsługowych.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2013 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.000 zł w zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.” w związku z otrzymanymi darowiznami od firm: Ceramiki Paradyż i Firmy Euroglas Polska Sp. z o.o.