

UCHWAŁA NR 168/383/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 02 GRUDNIA 2013R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 12 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV/229/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XXIV/229/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	53.243.270,68 zł,
- zwiększa się o kwotę	228.166,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą	53.471.436,68 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.870.202,43 zł,
dochody majątkowe	4.601.234,25 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	64.959.886,56 zł,
- zwiększa się o kwotę	228.166,00 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	65.188.052,56 zł.

 w tym:

wydatki bieżące	49.251.429,51 zł,
wydatki majątkowe	15.936.623,05 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.716.615,88 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) celową w wysokości | - 75.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | |

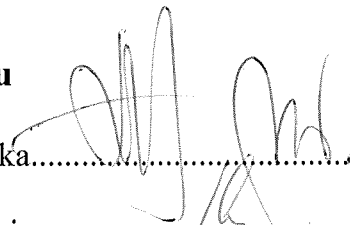
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszej uchwały.

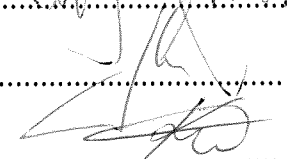
§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

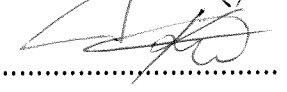
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Wojciech Kociński.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 168/383/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 grudnia 2013 roku

Po stronie dochodów:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

972 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.87.2013 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 972 zł, w związku z przeznaczeniem na koszty postępowań prowadzonych przez Starostę Tucholskiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.86.2013 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 4.000 zł, w związku z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych PSP w szczególności działalności ratowniczo – gaśniczej. Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 13 listopada 2013r. Nr WF.0331.27.2013.

Ponadto Wojewoda dokonał przeniesienia planu dotacji celowych między paragrafami, pomiędzy:

zmniejszenie § 2110 o kwotę 80.000 zł.,

zwiększenie § 6410 o kwotę 80.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego, zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 13 listopada 2013 r. Nr WF.0331.28.2013.

Dział 851 Ochrona zdrowia

220.194 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.89.2013 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 220.194 zł, w oparciu o sprawozdanie „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 r. – zadania zlecone(powiaty)” z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.88.2013 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 3.000 zł, w związku z przeznaczeniem na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 228.166 zł i wynoszą: 53.471.436,68 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4410, 4440) w kwocie 360,99 zł w związku z urealnieniem ZFŚS na koniec br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

972 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.87.2013 dokonuje się zwiększenia w kwocie 972 zł.

Dział 710 Działalność usługowa .

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4260, 4300, 4430) w kwocie 1.500 zł w związku z zabezpieczeniem usług pozostałych do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna .

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4440) w kwocie 185,97 zł w związku z urealnieniem ZFŚS na koniec br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.86.2013 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.000 zł.

Ponadto Wojewoda dokonał przeniesienia planu z działalności bieżącej na majątkową w kwocie 80.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego, zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 13 listopada 2013 r. Nr WF.0331.28.2013.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80142, 80146) na łączną kwotę 20.740 zł. w związku z

dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek oświatowych, które wynikają z urealnienia ZFŚS oraz zawartych umów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

220.194 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.89.2013 dokonuje się zwiększenia w kwocie 220.194 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.000 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 18.965 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca br.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4170) w kwocie 4.000 zł. w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.88.2013 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4260, 4350, 4370, 4440, 4700) w kwocie 1.530 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami (4010, 4110, 4300) w kwocie 450 w celu zabezpieczenia środków do końca br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami (4210, 4220, 6050, 6060) w kwocie 21.212,50 w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe rozliczenie wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4440) w kwocie 768,05 zł w związku z urealnieniem ZFŚS na koniec br.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4110, 4120, 4210) w kwocie 700 zł. w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4110, 4170) w kwocie 400 zł. w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych pracowników.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu 228.166 zł. i wynoszą: 65.188.052,56 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/383/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 903,91	972,00	154 875,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 903,91	972,00	154 875,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 334,00	972,00	49 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 491 774,09	4 000,00	3 495 774,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 491 774,09	4 000,00	3 495 774,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 714,00	- 76 000,00	3 415 714,00
		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	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 214 998,00	220 194,00	2 435 192,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00
852			Pomoc społeczna	2 860 139,55	3 000,00	2 863 139,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 015,00	3 000,00	381 015,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000,00	3 000,00	381 000,00
Razem:				53 243 270,68	228 166,00	53 471 436,68

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 168/383/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 413 841,06	0,00	6 413 841,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 875 519,48	0,00	3 875 519,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 360,99	2 639,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 368,84	360,99	16 729,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 184,00	972,00	91 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 184,00	972,00	91 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 688,00	972,00	62 660,00
710			Działalność usługowa	903 300,40	0,00	903 300,40
	71015		Nadzór budowlany	321 185,00	0,00	321 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 300,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 608,09	- 400,00	1 208,09
750			Administracja publiczna	4 400 449,66	0,00	4 400 449,66
	75020		Starostwa powiatowe	3 624 705,89	0,00	3 624 705,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 350,98	- 185,97	1 712 165,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 859,28	185,97	44 045,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 508 714,00	4 000,00	3 512 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 491 714,00	4 000,00	3 495 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 120,00	80,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 114 779,34	- 100 466,75	2 014 312,59
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 689,00	34 530,00	535 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 139,30	- 2 773,64	13 365,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 494,13	- 6 253,91	162 240,22
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 20,30	479,70

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000,00	5 437,24	17 437,24
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 240,00	69 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	- 837,02	19 662,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	2 000,00	41 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	- 456,36	1 313,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 641,80	4 358,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 320,00	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 0,18	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 486,00	8 514,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 151,28	848,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 693 148,67	0,00	19 693 148,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 888 464,48	- 6 400,00	1 882 064,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00	- 6 000,00	235 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	- 400,00	24 100,00
	80110		Gimnazja	474 450,83	- 740,00	473 710,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	- 170,00	57 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	- 50,00	8 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 120,00	380,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 394 308,48	- 11 000,00	1 383 308,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 832,00	4 000,00	991 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 300,00	- 15 000,00	187 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 508 429,22	2 423,00	3 510 852,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 300,00	6 490,00	2 097 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 073,00	- 3 000,00	383 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	- 770,00	46 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 023,64	- 1 470,00	47 553,64

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 990,00	2 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 275,00	32 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 956,78	288,00	112 244,78
80130		Szkoły zawodowe	7 624 599,57	10 317,00	7 634 916,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051 450,00	7 500,00	5 058 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 500,00	1 757,60	931 257,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 850,00	300,00	110 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 405,89	6 439,68	98 845,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 845,00	- 200,00	3 645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 700,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	- 700,00	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 771,07	- 3 830,28	294 940,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	- 250,00	920,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 424 264,22	- 100,00	1 424 164,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 400,00	- 3 000,00	1 059 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00	3 100,00	191 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	- 200,00	27 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 194 936,00	8 000,00	2 202 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	10 735,91	1 440 735,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 808,10	- 2 735,91	82 072,19
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	97 287,00	0,00	97 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 637,87	600,00	5 237,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	- 100,00	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	462,13	- 100,00	362,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	12 917 576,84	220 194,00	13 137 770,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00
852			Pomoc społeczna	5 085 013,58	3 000,00	5 088 013,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 431 888,00	0,00	1 431 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 448,00	2 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 104,00	- 1 000,00	67 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 500,00	- 12 000,00	731 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 193,00	4 714,00	47 907,00
		4220	Zakup środków żywności	76 650,00	4 000,00	80 650,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	4 500,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	351,00	43 851,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	200,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 914,00	2 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 327,00	- 318,00	40 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 285,00	2 715,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 392 053,50	0,00	1 392 053,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,50	4 000,00	4 930,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 687,00	- 4 000,00	154 687,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 000,00	3 000,00	381 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 756,74	- 4,58	171 752,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 552,33	125,48	37 677,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,93	- 560,38	4 326,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 742,00	- 3 692,00	43 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 438,14	8 660,79	42 098,93
		4220	Zakup środków żywności	5 444,00	- 400,00	5 044,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 247,28	752,72
		4260	Zakup energii	4 900,00	- 864,92	4 035,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	778,89	7 728,89

		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 130,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	- 1,91	37 121,09
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 043,00	- 264,09	778,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	- 400,00	1 040,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	388 736,00	0,00	388 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 503,08	1 000,00	233 503,08
		4260	Zakup energii	6 900,00	330,00	7 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	- 240,00	850,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	200,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	- 1 000,00	10 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 290,00	710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 398 885,20	0,00	5 398 885,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 924,00	0,00	185 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 143,33	400,00	88 543,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	50,00	15 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 450,00	8 750,00
	85395		Pozostała działalność	2 023 323,47	0,00	2 023 323,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	250,00	12 550,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	9 710,00	10 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 309,00	- 21 212,50	994 096,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 087,00	11 252,50	123 339,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 555 383,16	0,00	1 555 383,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	774 227,16	0,00	774 227,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	768,05	5 768,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 145,42	- 768,05	34 377,37
	85410		Internaty i bursy szkolne	514 743,00	0,00	514 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 289,00	700,00	157 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	- 70,00	29 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 90,00	4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 540,00	5 460,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 255,00	0,00	147 255,00
	92118		Muzea	104 755,00	0,00	104 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 564,57	300,00	37 864,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	100,00	7 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 239,00	- 400,00	7 839,00
Razem:				64 959 886,56	228 166,00	65 188 052,56

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 168/383/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 227,00	0,00	7 227,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 227,00	0,00	7 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 227,00	0,00	7 227,00
020			Leśnictwo	3 388,00	0,00	3 388,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 388,00	0,00	3 388,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388,00	0,00	3 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 334,00	972,00	49 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 334,00	972,00	49 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 334,00	972,00	49 306,00
710			Działalność usługowa	360 085,00	0,00	360 085,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 900,00	0,00	38 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 900,00	0,00	38 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	321 185,00	0,00	321 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 185,00	0,00	321 185,00
750			Administracja publiczna	226 756,00	0,00	226 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 256,00	0,00	198 256,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 256,00	0,00	198 256,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 491 714,00	4 000,00	3 495 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 491 714,00	4 000,00	3 495 714,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 714,00	- 76 000,00	3 415 714,00
		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	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00
852			Pomoc społeczna	378 000,00	3 000,00	381 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 000,00	3 000,00	381 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000,00	3 000,00	381 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 010,00	0,00	127 010,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 010,00	0,00	127 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 010,00	0,00	127 010,00
Razem:				6 741 472,00	228 166,00	6 969 638,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 168/383/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 227,00	0,00	7 227,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 227,00	0,00	7 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 227,00	0,00	7 227,00
020			Leśnictwo	3 388,00	0,00	3 388,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 388,00	0,00	3 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 388,00	0,00	3 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 334,00	972,00	49 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 334,00	972,00	49 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00	972,00	49 060,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246,00	0,00	246,00
710			Działalność usługowa	360 085,00	0,00	360 085,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 900,00	0,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	0,00	38 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	321 185,00	0,00	321 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	0,00	88 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 400,00	0,00	126 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,22	0,00	15 919,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 935,00	0,00	41 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 300,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 800,00	3 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 608,09	- 400,00	1 208,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	226 756,00	0,00	226 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 256,00	0,00	198 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 566,14	0,00	144 566,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,81	0,00	13 247,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 756,00	0,00	32 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,05	0,00	5 186,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	0,00	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,12	0,00	5 700,12
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,38	0,00	12 580,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,36	0,00	113,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486,64	0,00	2 486,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 491 714,00	4 000,00	3 495 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 491 714,00	4 000,00	3 495 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 120,00	80,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 480,63	0,00	153 480,63
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 777,25	0,00	68 777,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,28	0,00	4 701,28
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 114 779,34	- 100 466,75	2 014 312,59
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 689,00	34 530,00	535 219,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 277,57	0,00	175 277,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 139,30	- 2 773,64	13 365,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,20	0,00	1 800,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 870,30	0,00	75 870,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 494,13	- 6 253,91	162 240,22
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 20,30	479,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000,00	5 437,24	17 437,24
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 240,00	69 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	- 837,02	19 662,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	2 000,00	41 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	- 456,36	1 313,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 641,80	4 358,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 320,00	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 0,18	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 486,00	8 514,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 151,28	848,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 958,00	220 194,00	2 315 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 078 110,00	220 194,00	2 298 304,00
852			Pomoc społeczna	378 000,00	3 000,00	381 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 000,00	3 000,00	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 756,74	- 4,58	171 752,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 049,02	0,00	13 049,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 552,33	125,48	37 677,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,93	- 560,38	4 326,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 742,00	- 3 692,00	43 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 438,14	8 660,79	42 098,93
		4220	Zakup środków żywności	5 444,00	- 400,00	5 044,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 247,28	752,72
		4260	Zakup energii	4 900,00	- 864,92	4 035,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	778,89	7 728,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 130,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	- 1,91	37 121,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	0,00	479,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 043,00	- 264,09	778,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	0,00	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00	0,00	1 460,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43

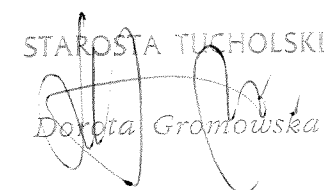
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	- 400,00	1 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 010,00	0,00	127 010,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 010,00	0,00	127 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 686,00	0,00	28 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 912,33	400,00	56 312,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,22	0,00	4 747,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 319,00	50,00	13 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	0,00	1 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,00	0,00	12 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 450,00	6 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	0,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,45	0,00	2 459,45
Razem:				6 741 472,00	228 166,00	6 969 638,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010 C w miejscowości Żalno (I etap) część 2	1 191 993,25			A. 595.997,00 B. 595.996,25 C. ...		ZDP
2	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	100 600,00	100 600,00		A. B. C. ...		ZDP
3	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	29 088,58	29 088,58		A. B. C. ...		Starostwo
4	600	60078	6050	1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny-Zdroje-Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990. 2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.	2 108 805,98	321 760,98		A. 1.587,045.00 B. 100.000,00 C. ...		ZDP
5	600	60078	6050	1. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas od km 15+300 do 16+000.	390 427,02	78 239,02		A. 312.188,00 B. C. ...		ZDP
6	710	71014	6060	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
7	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	10 820 618,84		10 820 618,84	A. B. C. ...		Starostwo
8	852	85202	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	12 653,38	2 653,38		A. B.10.000,00 C. ...		DPS
9	853	85395	6050/6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	117 436,00			A. 1.117.436.00 B. C. ...		Starostwo
10	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	60 000,00	3 000,00		A. B. C. 6.000,00 ...	51 000,00	Starostwo
Ogółem					14 856 623,05	560 341,96	10 820 618,84	4 424 662,25	51 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)