

UCHWAŁA Nr XXXII/248/2009
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXII/170/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego nr XXIV/188/2009 z dnia 23 stycznia 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 131/268/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXV/199/2009 z dnia 20 marca 2009 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXVI/203/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 148/309/2009 z dnia 20 maja 2009 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXVII/207/2009 z dnia 25 maja 2009 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXVIII/219/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 154/321/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 159/334/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 164/246/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku, Rady Powiatu nr XXX/234/2009 z dnia 22 września 2009 roku, Zarządu Powiatu nr 169/357/2009 z dnia 28 września 2009 roku, Zarządu Powiatu nr 171/360/2009 z dnia 12 października 2009 roku, Rady Powiatu Nr XXXI/247/2009 z dnia 30 października 2009 roku, Zarządu Powiatu Nr 174/363/2009 z dnia 02 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	52.956.307,82 zł,
- zmniejsza się o kwotę	2.858.597,41 zł
- dochody po zmianie wynoszą	50.097.710,41 zł.
w tym:	
dochody własne	11.363.148,10 zł,
dotacje	8.755.595,51 zł,

środki z Unii Europejskiej	1.256.147,80 zł,
Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
dochody majątkowe	6.440.512,51 zł.
w tym:	
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.975.046,37 zł,
dochody bieżące	43.657.197,90 zł.

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sumę wydatków w kwocie	63.956.307,82 zł,
- zmniejsza się o kwotę	2.858.597,41 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	61.097.710,41 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	44.387.768,84 zł,
wydatki majątkowe	16.709.941,57 zł,
1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
a) wynagrodzenia i pochodne	27.626.887,88 zł,
a) dotacje	985.068,21 zł,

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 2.2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 do niniejszej uchwały.

4. w § 2.3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 128.873 zł w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej” uległy zmianie i wynoszą 1.477.716,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 5.2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. w § 6.1. „Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.592.670 zł; wydatki – 1.592.670 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 60.000 zł, wydatki - 178.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany: przychody - 146.000 zł, wydatki - 261.345,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 11.000.000 zł. pozostaje bez zmian.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu jest emisja obligacji oraz zaciągnięty kredyt.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Langowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/248/2009
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 listopada 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -2.846.597 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się uaktualnienia dochodów własnych zgodnie z ostatnim okresem sprawozdawczym .

Dokonuje się zmniejszenia § 6298 w związku z niepozyskaniem środków z RPO na drogę 1017 w Śliwicach oraz zmniejsza się dofinansowanie z Gminy Śliwice kwoty 474.500 zł. oraz z Gminy Kęsowo 1.117.225 zł. do budowy drogi w Żalnie, których realizacja nastąpi w roku 2010.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.505 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w kwocie 4.505 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna 5.703 zł.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0690, 0750, 0830, 0920) w łącznej kwocie 5.703 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6300 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w łącznej kwocie 40.000 zł. w związku z otrzymaniem z Gminy Tuchola 30.000 zł, Gminy Lubiewo 5.000 zł., Gminy Śliwice 5.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem -8.872,37 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian dochodów w następujących § (0420, 0490, 0690, 0910) w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

31.074,59 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (80114, 80130, 80140) w łącznej kwocie 31.074,59 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego i przeznaczeniem tych środków na wydatki.

Dział 852 Pomoc społeczna

-91.047 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 2320 (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 120.000 zł. w związku z mniejszą ilością dzieci przebywającymi w domu dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się urealnienia dochodów własnych w § (0830, 0920, 0970) po zakończonym okresie sprawozdawczym oraz przeznaczeniem ponadplanowych dochodów na wydatki.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 listopada 2009 r. Nr WFB.I.3011-66/09 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2009 rok. Kwota zwiększenia wynosi 3.953 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.136,37 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia środków w następujących rozdziałach (85201, 85202) w kwocie 3.136,37 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.500 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0830 (Wpływy z usług) w kwocie 3.500 w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.858.597,41 zł. i wynoszą: 50.097.710,41 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-2.841.725 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6058, 6059 w związku z niepozyskaniem środków z RPO na drogę 1017 w Śliwicach oraz zmniejsza się dofinansowanie z Gminy Śliwice kwoty 474.500 zł. oraz z Gminy Kęsowo 1.117.225 zł. do budowy drogi w Żalnie, których realizacja nastąpi w roku 2010.

Wprowadza się nowe zadanie dotyczące zakupu samochodu ciężarowego i zakupu zbiornika do emulsji na kwotę 135.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w następujących rozdziałach (63001, 60395) zabezpieczając paragrafy na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych w łącznej kwocie 34.765 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy poszczególnymi § (4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4740) w kwocie 17.570 zł. zabezpieczając usługi do końca roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w łącznej kwocie 40.000 zł. w związku z otrzymaniem z Gminy Tuchola 30.000 zł, Gminy Lubiewo 5.000 zł., Gminy Śliwice 5.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4210, 4270) w kwocie 1.500 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (8010, 8110) w kwocie 28.000 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na koszty związane z obsługą obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

29.574,59 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących rozdziałach (80102, 80110, 80114, 80120, 80123, 80130, 80134, 80140, 80195). Środki zostają zwiększone w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki w następujących jednostkach: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych oraz w Powiatowym Zakładzie Obsługi na zabezpieczenie energii i zakup niezbędnych materiałów.

Dział 852 Pomoc społeczna

-91.047 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85203, 85218) w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca roku. Zmniejszenie rozdziału 85201 (Placówki opiekuńczo wychowawcze) związane jest z mniejszą ilością dzieci z naszego terenu przebywającą w innych domach dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonyje się zwiększenia w kwocie 25.000 zł. w związku wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki oraz w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 listopada 2009 r. Nr WFB.I.3011-66/09 dokonyje się zwiększenia w kwocie 3.953 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.600 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85321, 85324, 85395). Zmiany spowodowane są zabezpieczeniem środków dla specjalistów i lekarzy orzeczników w zespole ds. orzekania oraz zmian w PFRON-ie w związku ze zwiększeniem dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (85403, 85406) na łączną kwotę 7.200 zł. zabezpieczając paragrafy na zakup materiałów biurowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych § (4260, 4270, 4300, 4370 , 4430, 4740) na łączną kwotę 21.600 zł. zabezpieczając energię elektryczną oraz usługi remontowe.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.858.597,41 zł. i wynoszą: 61.097.710,41 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXII/248/2009 Powiatu Tucholskiego z dnia 27 listopada 2009 roku:

1. Nr 3 a "Zadania inwestycyjne w 2009 roku", gdzie:

- zdejmuje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa mostu drogowego w Plaskoszu” w kwocie 50.000 zł.,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec – Wełpin” w kwocie 85.000 zł.,
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice (I etap) w kwocie 775.500 zł.,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1010 C w miejscowości Żalno” w kwocie 1.117.225 zł.,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6068, 6069 „Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice (I etap) w kwocie 2.500.000 zł.,
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup samochodu ciężarowego (leasing) w kwocie 60.300 zł.,
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 75411 § 6060 „Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 40.000 zł.,
 - dodaje się zadanie w rozdziale 80130 § 6060 „Cyfrowa centrala telefoniczna” w kwocie 7.050 zł.,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 80130 § 6060 „Maszyna szorująco zbierająca” w kwocie 7.050 zł.,
- Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, gdzie:

- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2320 w kwocie 10.000 zł,
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85201 § 2320 w kwocie 120.000 zł,
 - zmniejsza się dotacje w dochodach w rozdziale 85201 § 2320 w kwocie 120.000 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
3. Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” gdzie:
- Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, dotyczy wydatków PZUGD
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
4. Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009” gdzie:
- przychody i wydatki zwiększa się o kwotę 66.000 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
5. Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- zdjęto program: Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Śliwice – kwota zł. 2.500.000 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Stanisław Langowski

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 330 146,51	- 2 846 597,00	3 483 549,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 330 146,51	- 2 846 597,00	3 483 549,51
		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	6 700,00	- 5 000,00	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	268,00	100,00	368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223,00	28,00	251,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 746 365,51	- 1 591 725,00	1 154 640,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 320,83	4 505,00	1 546 825,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 320,83	4 505,00	1 546 825,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	4 505,00	86 505,00
750			Administracja publiczna	351 633,00	5 703,00	357 336,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 510,00	5 703,00	86 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 000,00	2 200,00
		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	13 000,00	2 700,00	15 700,00
		0830	Wpływy z usług	65 300,00	1 000,00	66 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,00	13,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 074,00	40 000,00	3 157 074,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 074,00	40 000,00	3 157 074,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	5 213 940,31	- 8 872,37	5 205 067,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 417 253,31	- 8 872,37	1 408 380,94

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 355 113,31	- 20 744,37	1 334 368,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	8 872,00	46 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	7 000,00	21 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 312,53	31 074,59	556 387,12
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 100,00	2 260,00	3 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	60,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 200,00	3 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	346 173,00	12 711,02	358 884,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	229,00	1 009,00
		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	223 000,00	13 924,00	236 924,00
		0830	Wpływy z usług	100 154,00	- 1 954,00	98 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	72,00	109,00	181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 167,00	403,02	22 570,02
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	94 051,53	16 103,57	110 155,10
		0830	Wpływy z usług	64 735,53	16 103,57	80 839,10
852			Pomoc społeczna	2 219 305,00	- 91 047,00	2 128 258,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	616 005,00	- 120 000,00	496 005,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 600,00	- 120 000,00	492 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 126 760,00	28 953,00	1 155 713,00
		0830	Wpływy z usług	561 000,00	25 000,00	586 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	- 46,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	46,00	146,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	563 000,00	3 953,00	566 953,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 487,31	3 136,37	1 996 623,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	36,37	15 036,37
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,06	3,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	33,31	33,31

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 944,00	3 100,00	38 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 944,00	3 100,00	38 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	92118		Muzea	5 500,00	3 500,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 500,00	9 000,00
Razem:				52 956 307,82	- 2 858 597,41	50 097 710,41

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Langowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 162 823,15	- 2 841 725,00	14 321 098,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 672 321,15	- 2 841 725,00	12 830 596,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 017 344,00	- 476 725,00	8 540 619,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 900,00	135 000,00	257 900,00
630			Turystyka	791 100,00	0,00	791 100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 100,00	4 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 600,00	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	783 100,00	0,00	783 100,00
		4090	Honoraria	5 000,00	- 120,00	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 145,00	1 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	32 665,00	102 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 29 500,00	70 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 758 166,21	0,00	6 758 166,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 600,00	0,00	245 600,00
		4090	Honoraria	5 000,00	- 770,00	4 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 570,00	12 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	- 15 500,00	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	15 000,00	144 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 247 924,00	40 000,00	3 287 924,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 167 024,00	40 000,00	3 207 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 400,00	40 000,00	146 400,00
	75414		Obrona cywilna	35 800,00	0,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	- 1 500,00	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	808 000,00	0,00	808 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	808 000,00	0,00	808 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	101 000,00	28 000,00	129 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	534 000,00	- 28 000,00	506 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 706 671,82	29 574,59	19 736 246,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 789 139,00	0,00	1 789 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 2 281,00	7 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00	2 831,00	23 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960,00	- 150,00	1 810,00
	80110		Gimnazja	434 963,00	- 226,00	434 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	- 226,00	1 024,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	683 830,00	2 260,00	686 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 260,00	12 560,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 017 663,00	226,00	3 017 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	- 1 886,00	7 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 537,55	1 472,00	97 009,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	1 140,00
	80123		Licea profilowane	301 279,00	- 1 505,00	299 774,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	- 1 505,00	45,00
80130		Szkoły zawodowe	9 061 767,00	73 813,00	9 135 580,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 300,00	10 000,00	77 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 566,20	10 018,00	199 584,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	1 027 470,00	50 000,00	1 077 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 532,43	2 000,00	165 532,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 890,00	- 500,00	13 390,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 105,00	2 695,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 100,00	- 2 500,00	10 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	686 694,00	0,00	686 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	569,00	8 939,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 569,00	431,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 091 846,53	16 103,57	2 107 950,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	- 600,00	2 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 814,52	16 103,57	124 918,09
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	5 000,00	111 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	420 000,29	- 61 096,98	358 903,31
	4300	Zakup usług pozostałych	245 629,46	- 61 096,98	184 532,48
852		Pomoc społeczna	4 293 073,19	- 91 047,00	4 202 026,19
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 442 016,00	- 120 000,00	1 322 016,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 760,00	- 120 000,00	131 760,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 192 224,88	28 953,00	1 221 177,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 408,00	- 7 800,00	613 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 611,00	2 000,00	103 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 205,00	400,00	16 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 507,00	22 919,31	162 426,31
	4220	Zakup środków żywności	108 300,00	4 000,00	112 300,00
	4260	Zakup energii	26 200,00	1 300,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 808,00	17 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	- 567,00	1 565,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	516,00	- 36,00	480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	40,00	1 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 60,00	940,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 51,31	1 448,69
85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 713,26	1 208,00	15 921,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 1 000,00	55 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	740,00	- 98,00	642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 30,00	3 970,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 622,07	0,00	409 622,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 41,34	1 058,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	51,34	5 551,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 10,00	340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 657 279,00	4 600,00	3 661 879,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 575,00	0,00	119 575,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 862,87	2 000,00	24 862,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 074,00	- 6 000,00	40 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	3 100,00	32 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 076,00	2 200,00	13 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	300,00	2 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	50,00	322,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	550,00	1 050,00
85395		Pozostała działalność	1 397 546,00	1 500,00	1 399 046,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 153,56	- 2 119,39	65 034,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373,44	- 374,01	5 999,43
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 282,44	1 282,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	226,31	226,31
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 974,71	- 148,93	23 825,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,67	- 26,32	4 205,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 882,63	- 24,52	3 858,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	685,63	- 4,33	681,30
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	190 310,32	1 010,40	191 320,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 457,04	178,35	32 635,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 353,00	0,00	1 294 353,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	266 566,00	0,00	266 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	- 5 000,00	24 600,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	719 372,00	0,00	719 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 959,44	2 200,00	10 159,44
	4300	Zakup usług pozostałych	8 704,39	- 1 000,00	7 704,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 500,00	0,00	234 500,00
	92118	Muzea	73 500,00	0,00	73 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 600,00	34 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 19 000,00	4 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 900,00	100,00
Razem:		63 956 307,82	- 2 858 597,41	61 097 710,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00	0,00	3 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
710			Działalność usługowa	369 781,00	0,00	369 781,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	319 781,00	0,00	319 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,89	0,00	212,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,81	0,00	86 400,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 920,00	0,00	133 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,32	0,00	14 210,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	0,00	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 561,00	0,00	5 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,98	0,00	6 576,98
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 891,39	0,00	10 891,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	0,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	0,00	397,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,21	0,00	5 170,21
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00	0,00	312,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	268,40	0,00	268,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	0,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	251 123,00	0,00	251 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 683,00	0,00	224 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 067,56	0,00	110 067,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 178,44	0,00	13 178,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 383,00	0,00	68 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	0,00	3 854,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 440,00	0,00	26 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 270,00	0,00	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,61	0,00	855,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 272,62	0,00	11 272,62
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,73	0,00	118,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,84	0,00	270,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 652,20	0,00	3 652,20
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 024,00	0,00	3 117 024,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 024,00	0,00	3 117 024,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 280,00	0,00	1 280,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 520,00	0,00	175 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,06	0,00	1 730,06
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 434,53	0,00	62 434,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,41	0,00	1 825,41
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 028 051,00	0,00	2 028 051,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	227 778,00	0,00	227 778,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 787,00	0,00	168 787,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,00	0,00	11 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	0,00	1 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 561,36	0,00	92 561,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 405,64	0,00	100 405,64
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	0,00	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529,00	0,00	2 529,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	0,00	7 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	0,00	56 400,00
851			Ochrona zdrowia	679 000,00	0,00	679 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	679 000,00	0,00	679 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	679 000,00	0,00	679 000,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 560,00	0,00	159 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,17	0,00	11 830,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 716,00	0,00	29 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494,00	0,00	4 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	0,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 713,26	1 208,00	15 921,26
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	0,00	8 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	0,00	550,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 1 000,00	55 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475,80	0,00	475,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	- 98,00	642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710,00	0,00	4 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 121,00	0,00	1 121,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 30,00	3 970,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794,37	0,00	794,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 619,83	0,00	2 619,83
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	0,00	108 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000,00	0,00	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 862,87	2 000,00	24 862,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 074,00	- 6 000,00	40 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	0,00	4 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	0,00	1 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 425,00	4 000,00	16 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	153,54	0,00	153,54
	4270	Zakup usług remontowych	56,12	0,00	56,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21,48	0,00	21,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	572,77	0,00	572,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	0,00	375,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	283,22	0,00	283,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 909 728,00	0,00	4 909 728,00

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	481 700,00	825 000,00		825 000,00	A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap)	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap)	7 200 000,00	30 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)	2 541 000,00	41 000,00	775 500,00	6,00	775 494,00	A. B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000,00	48 000,00	1 132 775,00		1 132 775,00	A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	500 000,00	133 986,00	250 000,00		225 359,49	A. B. 24.640,51 C. ...		ZDP
7	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi 1023C w miejscowości Nowy Sumin	300 000,00	7 300,00	280 000,00		280 000,00	A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec - Welpin	4 815 844,00	0,00	4 435 844,00		1 090 000,00	A. 2 215.844,00 B. 1.130.000,00 C. ...		ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1005 C (I etap)	6 950 000,00	146 400,00	301 000,00		258 500,00	A. 42.500,00 B. C. ...		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie	544 000,00	0,00	360 500,00		183 000,00	A. 177.500,00 B. C. ...		ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędromierzu	4 250 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C. ...		ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60014	6060	Zakup zbiornika do emulsji	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		ZDP
13	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		A. B. C. ...		ZDP
14	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	23 200,00	19 600,00	19 600,00		A. B. C. ...		ZDP
15	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	24 700,00		24 700,00		24 700,00	A. B. C. ...		ZDP
16	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego (leasing)	371 564,00	0,00	147 300,00	3 657,06	143 642,94	A. B. C. ...		ZDP
17	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowie (odwodnienie) Gmina Lubiewo	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
18	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	554 725,00	0,00	554 725,00		554 725,00	A. B. C. ...		Starostwo
19	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo-Lubiewice	86 146,00	0,00	86 146,00		86 146,00	A. B. C. ...		Starostwo
20	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach	160 098,00	0,00	160 098,00		160 098,00	A. B. C. ...		Starostwo
21	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	199 499,00	0,00	199 499,00		199 499,00	A. B. C. ...		Starostwo
22	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	280 034,00	0,00	280 034,00		280 034,00	A. B. C. ...		Starostwo
23	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	26 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
24	720	72095	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu komputerowego	180 000,00	25 000,00	155 000,00			A. 155.000,00 B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	750	75020	6050	Modernizacja Pocztovej 7	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
26	750	75020	6050	Monitoring wizyjny w Starostwie Powiatowym	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
27	750	75020	6060	Zakup samochodu -leasing	22 000,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
28	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
29	754	75411	6060	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	146 400,00		146 400,00		50 000,00	A.56 400,00 B.40.000,00 C. ...		KPPSP
30	754	75495	6610	Zakup samochodu dla OSP Lińsk	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
31	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 137 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
32	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej	5 220 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00			A.1 000.000,00 B. C. ...		ZSLiT
33	801	80130	6060	Cyfrowa centrala telefoniczna	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00		A. B. C. ...		ZSLiT
34	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	15 950,00	0,00	15 950,00	15 950,00		A. B. C. ...		ZSLiT
35	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	2 353 729,00		2 353 729,00	A. B. C. ...		Starostwo
36	852	85201	6050	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	270 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
37	852	85202	6050	Poprawa stanu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	450 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		DPS
38	853	85333	6050	Modernizacja budynku plac Wolności 23	161 729,71	0,00 25	161 729,71		161 729,71	A. B. C. ...		PUP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	853	85395	6068 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu 9.4.	26 000,00	0,00	26 000,00	3 900,00		A. B. C. ...	22 100,00	Starostwo
40	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Moje boisko Orlik - 2012" Budowa bieżni	1 700 000,31	938 938,45	761 061,86	75 494,00	685 567,86	A. B. C. ...		ZSO
41	926	92601	6610	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
Ogółem					91 377 740,02	4 609 824,45	16 709 941,57	845 957,06	11 000 000,00	4 841 884,51	22 100,00	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010		2011
								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	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	481 700,00	825 000,00		825 000,00	A. B. C. ...		163 300,00		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap)	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. ...		3 500 000,00	2 300 000,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap)	7 200 000,00	30 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		3 500 000,00	3 620 000,00	ZDP
4	600	60014	6 050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)	2 541 000,00	41 000,00	775 500,00	6,00	775 494,00	A. B. C. ...				ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000,00	48 000,00	1 132 775,00		1 132 775,00	A. B. C. ...		5 919 225,00		ZDP
6	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	500 000,00	133 986,00	250 000,00		225 359,49	A. B.24.640,51 C. ...		116 014,00		ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie	544 000,00	0,00	360 500,00		183 000,00	A.177.500,00 B. C. ...		183 500,00		ZDP
8	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi 1023C w miejscowości Nowy Sumin	300 000,00	7 300,00	280 000,00		280 000,00	A. B. C. ...		12 700,00		ZDP
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec - Welpin	4 815 844,00	0,00	4 435 844,00		1 090 000,00	A.2.215.844,00 B.1.130.000,00 C. ...		50 000,00		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędromierzu	4 250 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C. ...		4 220 000,00		ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1005 C (I etap)	6 950 000,00	146 400,00	301 000,00		258 500,00	A.42.500,00 B. C. ...				ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010		2011
								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	9	10	11	12	13	14
12	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		A. B. C. ...		19 400,00		ZDP
13	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	23 200,00	19 600,00	19 600,00		A. B. C. ...		3 100,00		ZDP
14	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego (leasing)	371 564,00	0,00	147 300,00	3 657,06	143 642,94	A. B. C. ...		92 478,00	92 933,00	ZDP
15	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	26 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C. ...		15 000 000,00	10 400 000,00	Starostwo
16	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 137 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		334 000,00 778 000,00		Starostwo
17	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej	5 220 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00			A. 1.000 000,00 B. C. ...		220 000,00		Starostwo
18	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	2 353 729,00		2 353 729,00	A. B. C. ...		5 000 000,00	3 146 271,00	Starostwo
19	852	85201	6050	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	270 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		75 000,00 170 000,00		Starostwo
20	852	85202	6050	Poprawa stanu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	450 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		154 000,00 286 000,00	0,00	DPS
21	926	92601	6610	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	A. B. C. ...		700 000,00		Starostwo
Ogółem					87 423 408,00	3 627 886,00	13 737 548,00	699 563,06	8 447 500,43	6 157 569,00	0,00	40 496 717,00	19 559 204,00	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łangowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:	x	1 451 716,88	217 668,64	1 234 048,24	1 451 716,88	217 668,64	0,00	0,00	217 668,64	1 234 048,24	0,00	0,00	0,00	1 234 048,24		
1.1.	Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego																
	Razem wydatki:	23	117 559,00	17 633,85	99 925,15	117 559,00	17 633,85			17 633,85	99 925,15				99 925,15		
	z tego: 2009 r.		117 559,00	17 633,85	99 925,15	117 559,00	17 633,85			17 633,85	99 925,15				99 925,15		
1.2.	Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Tytuł projektu: Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej																
	Razem wydatki:	23	108 043,00	16 206,45	91 836,55	108 043,00	16 206,45			16 206,45	91 836,55				91 836,55		
	z tego: 2009 r.		108 043,00	16 206,45	91 836,55	108 043,00	16 206,45			16 206,45	91 836,55				91 836,55		
1.3.	Program: POKL Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	94 829,88	14 079,88	80 750,00	94 829,88	14 079,88			14 079,88	80 750,00				80 750,00		
	z tego: 2009 r.		94 829,88	14 079,88	80 750,00	94 829,88	14 079,88			14 079,88	80 750,00				80 750,00		
1.4.	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.2 Tytuł projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim - 2009																
	Razem wydatki:	23	48 545,00	7 337,90	41 207,10	48 545,00	7 337,90			7 337,90	41 207,10				41 207,10		
	z tego: 2009 r.		48 545,00	7 337,90	41 207,10	48 545,00	7 337,90			7 337,90	41 207,10				41 207,10		
1.5.	Program: POKL Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Tytuł projektu: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje																
	Razem wydatki:	23	974 000,00	146 100,00	827 900,00	974 000,00	146 100,00			146 100,00	827 900,00				827 900,00		
	z tego: 2009 r.		974 000,00	146 100,00	827 900,00	974 000,00	146 100,00			146 100,00	827 900,00				827 900,00		
1.6.	Program: POKL Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.2. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy																
	Razem wydatki:	23	108 740,00	16 310,56	92 429,44	108 740,00	16 310,56			16 310,56	92 429,44				92 429,44		
	z tego: 2009 r.		108 740,00	16 310,56	92 429,44	108 740,00	16 310,56			16 310,56	92 429,44				92 429,44		

Lp.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	
2.2.	Program: POKL Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Tytuł projektu: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2009 r.			26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00			3 900,00	22 100,00				22 100,00	
				26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00			3 900,00	22 100,00				22 100,00	
	Ogółem (1+2)	x		1 477 716,88	221 568,64	1 256 148,24	1 477 716,88	221 568,64	0,00	0,00	221 568,64	1 256 148,24	0,00	0,00	0,00	1 256 148,24	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łangowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
600	60095	2320	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
630	63001	2310	8 000,00	0,00	0,00			0,00	
750	75001	2330	0,00	1 116,21	1 116,21			1 116,21	
754	75495	6610	0,00	10 000,00	0,00				10 000,00
801	80130	2320	0,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00	
801	80130	2330	0,00	77 300,00	77 300,00			77 300,00	
801	80195	2310	0,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
852	85201	2320	492 600,00	131 760,00	131 760,00			131 760,00	
852	85204	2320	99 808,00	106 045,00	106 045,00			106 045,00	
852	85295	2120	12 500,00	0,00	0,00				
853	85395	2310	99 602,00	0,00	0,00				
853	85395	2320	50 398,00	14 659,00	14 659,00			14 659,00	
853	85395	2329	6 393,10	0,00	0,00			0,00	
854	85406	2320	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
854	85415	2330	1 800,00	0,00	0,00			0,00	
900	90095	2310	5 237,19	0,00	0,00				
921	92116	2310	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
926	92601	6610	0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	1 000 000,00
Ogółem			776 338,29	1 439 580,21	429 580,21	0,00	0,00	429 580,21	1 010 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Langowski

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	118 845,80
II.		Przychody	146 000,00
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	146 000,00
III.		Wydatki	261 345,80
1.		Wydatki bieżące	211 345,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 345,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
2.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łangowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków,

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Gospodarstwa pomocnicze					X					X
	z tego:										
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		620 051,00	1 472 500,00		X		1 472 500,00		620 051,00	X
		0830		60 000,00		X					
		0840		1 307 500,00		X					
		0870		100 000,00		X					
		0920		1 000,00		X					
		0970		4 000,00		X					
		3020				X		4 000,00			
		4010				X		363 000,00			
		4040				X		30 200,00			
		4110				X		72 600,00			
		4120				X		8 000,00			
		4170				X		30 000,00			
		4210				X		600 000,00			
		4240				X		100 000,00			
		4260				X		35 000,00			
		4270				X		35 000,00			
		4280				X		3 300,00			
		4300				X		135 000,00			
		4350				X		1 000,00			
		4360				X		1 100,00			
		4370				X		5 500,00			
		4410				X		3 300,00			
		4430				X		5 500,00			
		4440				X		14 000,00			
		4700						3 000,00			
		4740				X		3 000,00			
		4750				X		20 000,00			
	2. Powiatowy Zakład Usług Geodezyjno -Dokumentacyjnych		0,00	120 170,00		X		120 170,00		0,00	X
		0830		120 150,00		X					
		0970		20,00		X					
		3020				X		800,00			
		4010				X		80 100,00			
		4040				X		11 200,00			
		4110				X		14 800,00			
		4120				X		2 320,00			
		4170				X		6 500,00			
		4210				X		1 200,00			
		4280				X		150,00			
		4440				X		2 600,00			
		4750				X		500,00			
	Razem		620 051,00	1 592 670,00				1 592 670,00		620 051,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:										
	2. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych		8 182,06	100,00		X	X	1 000,00	X	7 282,06	
		0830		0,00		X					
		0920		100,00		X					
		4210				X		1 000,00			
		4300				X					
	3. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		13 885,84	100 200,00		X	X	110 300,00	X	3 785,84	
		0830		100 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		110 000,00			
		4300				X		300,00			
	4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 900,15	30 200,00		X	X	30 200,00	X	6 900,15	
		0830		30 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		30 000,00			
		4300				X		200,00			
	5. Dom Dziecka		35 015,19	21 500,00		X	X	50 000,00	X	6 515,19	
		0920		1 500,00		X					
		0960		20 000,00		X					
		4210				X		20 000,00			
		4270				X		15 000,00			
		4300				X		15 000,00			
	6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		1 471,31	16 000,00		X	X	16 000,00	X	1 471,31	
		0920				X					
		0960		16 000,00		X					
		0970				X					
		4210				X		7 000,00			
		4250				X		7 000,00			
		4300				X		2 000,00			
	7. Zespół Szkół Leśnych		34 255,50	0,00		X	X	34 255,50	X	0,00	
		2400				X		34 255,50			
						X					
	Razem		99 710,05	168 000,00		X	X	241 755,50	X	25 954,55	
	Ogółem		719 761,05	1 760 670,00		X	X	1 834 425,50	X	646 005,55	


W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Langowski