

UCHWAŁA Nr 174/363/2009
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 02 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, 2 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, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666) art. 55 ust. 1, art. 60 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 r. Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 10 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/170/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XXII/170/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie 52.957.679,82 zł,
- **zmniejsza się o kwotę 1.372 zł**
- dochody po zmianie wynoszą 52.956.307,82 zł.

w tym:

dotacje 8.871.642,51 zł,

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

dochody bieżące 43.714.070,31 zł.

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

2. Sumę wydatków w kwocie 63.957.679,82 zł,
- **zmniejsza się o kwotę 1.372 zł**
- wydatki po zmianie wynoszą 63.956.307,82 zł.

w tym:

wydatki bieżące 44.444.641,25 zł,

wydatki majątkowe 19.511.666,57 zł,

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne 27.628.502,88 zł,

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

2. w § 2.3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. 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, 4 do niniejszej uchwały.

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

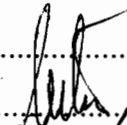
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu jest emisja obligacji oraz zaciągnięty kredyt.

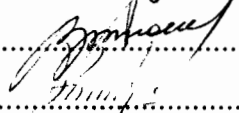
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński..... 

Tadeusz Zaborowski..... 

Bogusław Szramka..... 

Piotr Broszkiewicz..... 

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 174/363/2009
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 listopada 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -7.000 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-64/09 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia wynosi 7.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 2.981 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-59/09 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 wynosi 2.981 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 48 ustawy budżetowej na 2009 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.324 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-59/09 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 wynosi 1.324 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 48 ustawy budżetowej na 2009 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.323 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-59/09 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 924 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 13 ustawy budżetowej na 2009 r.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-58/09 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 399 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 13 ustawy budżetowej na 2009 r.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.372 zł. i wynoszą: 52.956.307,82 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-7.000 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-64/09 dokonuje się zmniejszenia w § 4300 (Zakup usług pozostałych). Kwota zmniejszenia wynosi 7.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

2.981 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-59/09 dokonuje się zwiększenia w § (4020, 4110, 4120). Kwota zwiększenia wynosi 2.981 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 5.091,39, zmiany spowodowane są zwiększonymi kosztami usług oraz wynikiem bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (75011, 75020) w łącznej kwocie 4.561,56 zł. Zmiany wynikają z prawidłowego zabezpieczenia paragrafów do końca br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.324 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-59/09 dokonuje się zwiększenia na kwotę 1.324 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej oraz zmian związanych z deklaracją odejścia na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy i wypłatą im należnych świadczeń.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesienia środków z § 4300 (Zakup usług pozostałych) na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 216 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dokonuje się przeniesienia środków z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 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 § (8080, 8110) w kwocie 28.000 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na koszty związane z obsługą obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

-28.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmniejszenia § 4810 (Rezerwy) przenosząc środki do rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze) 13.500 zł oraz 85333 (Powiatowe urzędy pracy) 14.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.323 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dokonyje się przeniesienia środków z § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) na § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) w łącznej kwocie 2.000 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup tonerów do drukarek.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Dokonyje się przeniesienia środków z § 4270 (Zakup usług remontowych) na § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) w łącznej kwocie 1.000 zł. celem zabezpieczenia środków na szkolenia w związku ze zmianą ustawy o fp.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonyje się przeniesienia środków z § 4300 (Zakup usług pozostałych) na § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej) w kwocie 200 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Dokonyje się przeniesienia środków z rozdziału 80130 (Szkoły zawodowe) na § 4270 (Zakup usług remontowych) w kwocie 14.000 zł. Środki konieczne są na pokrycie kosztów związanych z remontem dachu i rynien na Sali tenisa stołowego oraz na budynku gospodarczym od strony boiska szkolnego. Remont wynikał z konieczności zabezpieczenia uczniów przed spadającymi dachówkami i zalaniem stropów we wskazanych obiektach oraz zabezpieczenie komina znajdującego się na budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dokonyje się przeniesienia środków w kwocie 14.000 zł. do rozdziału 80123 (Licea profilowane) oraz przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami zabezpieczając energię elektryczną w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych do końca br.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Dokonyje się przeniesienia środków z § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 2.900 zł. celem zakupu materiałów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Dokonyje się przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami (3020, 4210, 4280, 4300, 4740) w kwocie 2.350 zł. zabezpieczając materiały i usługi w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych do końca br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-59/09 dokonuje się zwiększenia w § 4170. Kwota zwiększenia wynosi 924 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-58/09 dokonuje się zwiększenia w § (4010, 4110, 4120). Kwota zwiększenia wynosi 399 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

13.500 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dokonyje się przeniesienia środków z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) na § 4230 (Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych) na zakup szczepionek na raka szyjki macicy dla 11- nastu

dziewczynek oraz na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na zakup materiałów przeznaczonych na dach nad pomieszczeniem gospodarczym w Domu Dziecka w łącznej kwocie 13.500 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (85218, 85295) w łącznej kwocie 2.692,36 zł. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.500 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w poszczególnych § (3030, 4260, 4270, 4350 ,4360, 4370, 4410, 4740, 4750) w łącznej kwocie 2.862,87 zł. Zmiany wynikają zabezpieczenia środków dla lekarzy orzeczników.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4270 w kwocie 14.000 zł. w związku z wymianą stolarki okiennej w budynku przy placu Wolności 23.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w poszczególnych rozdziałach (85403, 85406, 85410) w łącznej kwocie 22.980 zł. Zmiany wynikają zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych ,delegacji do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.372 zł. i wynoszą: 63.956.307,82 zł.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 174/363/2009 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 217,00	- 7 000,00	18 217,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	366 915,00	2 981,00	369 896,00
	71015		Nadzór budowlany	316 915,00	2 981,00	319 896,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 800,00	2 981,00	319 781,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115 750,00	1 324,00	3 117 074,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 750,00	1 324,00	3 117 074,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 059 300,00	1 324,00	3 060 624,00
801			Oświata i wychowanie	523 989,53	1 323,00	525 312,53
	80195		Pozostała działalność	31 975,00	1 323,00	33 298,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 469,00	1 323,00	22 792,00
Razem:				52 957 679,82	- 1 372,00	52 956 307,82

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Broszkiewicz
Piotr Broszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramka
Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski
Tadeusz Zaborowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Piotr Mówiński
Piotr Mówiński

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 174/363/2009 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	366 800,00	2 981,00	369 781,00
	71015		Nadzór budowlany	316 800,00	2 981,00	319 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 487,11	212,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,81	1 100,00	86 400,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 300,00	4 620,00	133 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	- 89,68	14 210,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	- 1 200,00	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 239,00	5 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 500,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 891,39	10 891,39
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 403,00	397,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 731,60	268,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 430,00	70,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 400,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	6 758 166,21	0,00	6 758 166,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 936,16	0,00	296 936,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 414,00	61,56	177 475,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	- 61,56	13 178,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 027,00	0,00	29 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,00	0,00	4 872,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 433 543,84	0,00	5 433 543,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 000,00	- 4 500,00	730 500,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 400,00	2 000,00	35 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 246 600,00	1 324,00	3 247 924,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 165 700,00	1 324,00	3 167 024,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 100,00	- 3 580,00	175 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 308,53	1 126,00	62 434,53
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	- 22 289,00	2 028 051,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	168 700,00	59 078,00	227 778,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	- 2 000,00	168 787,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 670,00	- 17 670,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,00	3 175,00	11 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	484,00	1 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,38	216,00	2 539,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876,62	- 216,00	1 660,62
	75414		Obrona cywilna	35 800,00	0,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 500,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	500,00	5 800,00
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
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	506 000,00	28 000,00	534 000,00
758			Różne rozliczenia	153 021,12	- 28 000,00	125 021,12

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 021,12	- 28 000,00	125 021,12
		4810	Rezerwy	153 021,12	- 28 000,00	125 021,12
801			Oświata i wychowanie	19 705 348,82	1 323,00	19 706 671,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 789 139,00	0,00	1 789 139,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	683 830,00	0,00	683 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 017 663,00	0,00	3 017 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 200,00	26 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	200,00	2 200,00
	80123		Licea profilowane	287 279,00	14 000,00	301 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	14 000,00	17 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 075 767,00	- 14 000,00	9 061 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462 300,00	- 14 000,00	4 448 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00	- 4 000,00	86 600,00
		4260	Zakup energii	1 010 080,00	17 390,00	1 027 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 557,23	- 24,80	163 532,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	- 290,00	4 810,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 290,00	- 400,00	13 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 130,00	- 2 000,00	9 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 1 500,00	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 100,00	- 2 000,00	13 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 500,00	24,80	28 524,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	686 694,00	0,00	686 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	2 900,00	8 370,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	- 2 900,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	245 490,00	0,00	245 490,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	550,00	7 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 800,00	8 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 450,00	2 050,00
	80195	Pozostała działalność	418 677,29	1 323,00	420 000,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 898,00	339,06	18 237,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,44	51,66	3 019,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,24	8,28	486,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	924,00	4 444,00
852		Pomoc społeczna	4 279 573,19	13 500,00	4 293 073,19
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 428 516,00	13 500,00	1 442 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00	3 500,00	47 550,00
	4220	Zakup środków żywności	57 554,00	- 1 500,00	56 054,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	500,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 622,07	0,00	409 622,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	76,36	676,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,07	- 76,36	1 523,71
	85295	Pozostała działalność	17 713,00	0,00	17 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	900,00	3 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	1 671,50	2 091,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 563,00	- 2 616,00	10 947,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	44,50	134,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 642 779,00	14 500,00	3 657 279,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 575,00	0,00	119 575,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 862,87	22 862,87
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 846,46	153,54
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 143,88	56,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 378,52	21,48

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	- 100,00	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	- 27,23	572,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 350,00	450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 216,78	283,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	- 800,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 986 970,00	14 500,00	2 001 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 736,05	14 500,00	40 236,05
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	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	- 8 000,00	29 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 980,00	20,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	980,00	2 980,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	719 372,00	0,00	719 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 204,39	- 1 500,00	8 704,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	1 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	231 981,00	0,00	231 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	10 700,00	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 800,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	- 150,00	150,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	- 200,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	- 700,00	100,00

Razem:			63 957 679,82	- 1 372,00	63 956 307,82
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Broszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Piotr Mówiński

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 174/363/2009 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	- 7 000,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00	3 800,00
710			Działalność usługowa	366 800,00	2 981,00	369 781,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	316 800,00	2 981,00	319 781,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 800,00	2 981,00	319 781,00
750			Administracja publiczna	251 123,00	0,00	251 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 683,00	0,00	224 683,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 683,00	0,00	224 683,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 440,00	0,00	26 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 440,00	0,00	26 440,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115 700,00	1 324,00	3 117 024,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 700,00	1 324,00	3 117 024,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 059 300,00	1 324,00	3 060 624,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	0,00	360 000,00
	85295	Pozostała działalność	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
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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	0,00	108 000,00
Razem:			4 912 423,00	- 2 695,00	4 909 728,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Brószkiewicz
Piotr Brószkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramka
Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski
Tadeusz Zaborowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Piotr Mówiński
Piotr Mówiński

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 174/363/2009 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 7 000,00	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	366 800,00	2 981,00	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	316 800,00	2 981,00	319 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 487,11	212,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,81	1 100,00	86 400,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 300,00	4 620,00	133 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	- 89,68	14 210,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	- 1 200,00	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 239,00	5 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 500,00	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	100,00	- 50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 891,39	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	800,00	- 403,00	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	1 000,00	- 731,60	268,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 430,00	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	1 500,00	- 400,00	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	105 307,00	4 760,56	110 067,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	- 61,56	13 178,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 027,00	- 4 027,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,00	- 672,00	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

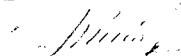
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115 700,00	1 324,00	3 117 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 700,00	1 324,00	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	179 100,00	- 3 580,00	175 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,06	0,00	1 730,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 308,53	1 126,00	62 434,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,41	0,00	1 825,41
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	- 22 289,00	2 028 051,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	168 700,00	59 078,00	227 778,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	- 2 000,00	168 787,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 670,00	- 17 670,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,00	3 175,00	11 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	484,00	1 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 1 000,00	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	20 000,00	- 10 000,00	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	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	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	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	0,00	14 713,26
		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	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	0,00	56 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475,80	0,00	475,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00

	4370	Oplata 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	0,00	740,00
	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	0,00	4 000,00
	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	20 000,00	2 862,87	22 862,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 074,00	0,00	46 074,00
	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	0,00	12 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 846,46	153,54
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 143,88	56,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 378,52	21,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	- 100,00	500,00

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	- 27,23	572,77
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 350,00	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	500,00	- 216,78	283,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	- 800,00	0,00
Razem:		4 912 423,00	- 2 695,00	4 909 728,00


CZŁONEK ZARZĄDU


Piotr Broszkiewicz


CZŁONEK ZARZĄDU


Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI


Tadeusz Zaborowski

STAROSTA TUCHOLSKI


Piotr Mówiński

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	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)	2 541 000,00	41 000,00	2 500 000,00	6,00	775 494,00	A. B. 474.500,00 C. ...	1 250 000,00	ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000,00	48 000,00	2 250 000,00		1 132 775,00	A. B. 1.117.225,00 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	Przebudowa mostu drogowego w Plaskoszu	6 000 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		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. ...		ZDP
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec - Welpin	4 815 844,00	0,00	4 520 844,00		1 175 000,00	A. 2.215.844,00 B. 1.130.000,00 C. ...		ZDP
10	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
11	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
12	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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 ciężarowego, samochodu osobowego (leasing)	371 564,00	0,00	87 000,00	3 657,06	83 342,94	A. B. C. ...		ZDP
16	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
17	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	554 725,00	0,00	554 725,00		554 725,00	A. B. C. ...		Starostwo
18	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo-Lubiewice	86 146,00	0,00	86 146,00		86 146,00	A. B. C. ...		Starostwo
19	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach	160 098,00	0,00	160 098,00		160 098,00	A. B. C. ...		Starostwo
20	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	199 499,00	0,00	199 499,00		199 499,00	A. B. C. ...		Starostwo
21	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	280 034,00	0,00	280 034,00		280 034,00	A. B. C. ...		Starostwo
22	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	26 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
23	720	72095	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu komputerowego	180 000,00	25 000,00	155 000,00			A. 155 000,00 B. C. ...		Starostwo
24	750	75020	6050	Modernizacja Pocztovej 7	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
25	750	75020	6050	Monitoring wizyjny w Starostwie Powiatowym	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
26	750	75020	6060	Zakup samomochoodu -leasing	22 000,00	22 18 000,00	4 000,00	4 000,00		A. 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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Starostwo
28	754	75411	6060	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	106 400,00		106 400,00		50 000,00	A. B 56.400,00 C.		KPPSP
29	754	75495	6610	Zakup samochodu dla OSP Lińsk	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
30	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
31	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
32	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		ZSLiT
33	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
34	852	85201	6050	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	270 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Starostwo
35	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
36	853	85333	6050	Modernizacja budynku plac Wolności 23	161 729,71	0,00	161 729,71		161 729,71	A. B. C.		PUP
37	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
38	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
39	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					97 263 040,02	4 709 824,45	19 511 666,57	845 957,06	11 000 000,00	6 393 609,51	1 272 100,00	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)

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Broszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Piotr Mówiński