

**UCHWAŁA Nr XXXI/247/2009**  
**RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**  
**z dnia 30 października 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, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	52.759.485,31 zł,
- <b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>198.194,51 zł</b>
- dochody po zmianie wynoszą	52.957.679,82 zł.
w tym:	
dochody własne	12.855.698,51 zł,
dotacje	8.873.014,51 zł,
środki z Unii Europejskiej	2.506.147,80 zł,

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

dochody majątkowe	9.242.237,51 zł.
w tym:	
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7.776.771,37 zł,
dochody bieżące	43.715.442,31 zł.

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

2. Sumę wydatków w kwocie	63.759.485,31 zł,
- <b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>198.194,51 zł</b>
- wydatki po zmianie wynoszą	63.957.679,82 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	44.439.013,25 zł,
wydatki majątkowe	19.518.666,57 zł,
1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
a) wynagrodzenia i pochodne	27.602.014,56 zł,
a) dotacje	1.095.068,21 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 5, 6 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 3.977.716,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 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, 4 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 8 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” nie uległy zmianie

1. „Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 158.000 zł., wydatki 170.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej” uległy zmianie i wynoszą dochody 168.000 zł. wydatki 241.755,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

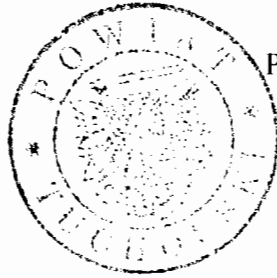
8. w § 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 60.000 zł, wydatki - 178.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany: przychody - 80.000 zł, wydatki - 195.345,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 XXXI/247/2009  
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 24.640,51 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (2310, 2710, 6300, 6610) w kwocie 2.821.725 zł. oraz zwiększa się § 6300 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w związku z wpływem pomocy finansowej z gminy na budowę drogi w Rzepicznej w kwocie 24.640,51 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -86.200 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-56/09 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 86.200 zł.

Dział 710 Działalność usługowa -2.100 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-56/09 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 2.100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 104.181 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 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) oraz zwiększenia § 0830 (Wpływy z usług) w łącznej kwocie 4.900 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zwiększenia następujących § 0690 (Wpływy z różnych opłat), § 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) w łącznej kwocie 19.201 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dokonyje się zwiększenia następujących § 0690 (Wpływy z różnych opłat), § 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) w łącznej kwocie 80.080 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

40.630 zł.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonyje się zwiększenia dochodów w § 0830 (Wpływy z usług), § 0960 (Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej) w łącznej kwocie 40.610 zł. w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców i otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dokonyje się zwiększenia § 0920 (Pozostałe odsetki) w kwocie 20 zł.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

108.043 zł.

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia Z § 2310 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na § 2710 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 15.000 zł. w związku z zawarciem umów z Gminą Cekcyn, Gminą Śliwice celem dofinansowania w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonyje się zwiększenia § 2008, § 2009 (Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej) w kwocie 108.043 zł. do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.000 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w poszczególnych § (2310, 2440) w łącznej kwocie 9.000 w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Tucholskim, a Burmistrzem Tucholi i Wójtami Gmin w sprawie rozliczenia kosztów wspólnego opracowania aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu oraz gmin.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 198.194,51 zł. i wynoszą: 52.957.679,82 zł.**

Po stronie wydatków:

#### Dział 600 Transport i łączność

24.640,51 zł.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami (60014, 60016) w kwocie 1.480.502 zł. oraz zwiększa się § 4270 (Zakup usług remontowych) w związku z drogą w Rzepicznej w kwocie 24.640,51 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -86.200 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-56/09 dokonuje się zmniejszenia w § 4300 (Zakup usług pozostałych). Kwota zmniejszenia wynosi 86.200 zł.

Dział 710 Działalność usługowa -2.100 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-56/09 dokonuje się zmniejszenia w § 4300 (Zakup usług pozostałych). Kwota zmniejszenia wynosi 2.100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 30.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 30.000 zł. na zakup kserokopiarki.

Dział 758 Różne rozliczenia -30.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4810 (Rezerwy) w kwocie 30.000 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe).

Dział 801 Oświata i wychowanie 104.181 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia środków w następujących rozdziałach (80102, 80120, 80130) na łączną kwotę 104.181 zł. Środki zostają zwiększone w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki w następujących szkołach: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na zabezpieczenie energii i zakup niezbędnych materiałów.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w następujących § (4170, 4300, 4350 ,4360, 4370) na łączną kwotę 9.800 zł. Zwiększenie w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) wynika z obowiązków związanych z kształceniem w formach pozaszkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 40.630 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85201, 85204) w związku ze zwiększeniem ilości dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz wynagrodzeń dla rodzin zawodowych. Zmniejszenie rozdziału 85201 (Placówki opiekuńczo wychowawcze) związane jest z mniejszą ilością wypłacanych świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonyje się zwiększenia w następujących § (4170, 4210, 4220, 4270, 4300, 4410, 4750) w łącznej kwocie 40.630 zł. w związku wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonyje się przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi § (4170, 4410, 4510, 4750) w łącznej kwocie 2.750 zł. na zabezpieczenie delegacji oraz zakup niezbędnych akcesoriów komputerowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

108,043 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonyje się zwiększenia poszczególnych § na łączną kwotę 108.043 zł. w związku z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonyje się zwiększenia § 4300 (Zakup usług pozostałych) w łącznej kwocie 9.000 w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Tucholskim, a Burmistrzem Tucholi i Wójtami Gmin w sprawie rozliczenia kosztów wspólnego opracowania aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu oraz gmin.

**W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 198.194,51 zł. i wynoszą: 63.957.679,82 zł.**

Ponadto dokonyje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXI/247/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1005 C (I etap)” w kwocie 45.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec – Wełpin” w kwocie 45.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowie (odwodnienie) Gmina Lubiewo” w kwocie 200.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie” w kwocie 554.725 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo - Lubiewice” w kwocie 86.146 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach” w kwocie 160.098 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi” w kwocie 199.499 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie” w kwocie 280.034 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowie (odwodnienie) Gmina Lubiewo” w kwocie 200.000 zł.,

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie” w kwocie 554.725 zł.,
  - zwiększa się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo - Lubiewice” w kwocie 86.146 zł.,
  - zwiększa się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach” w kwocie 160.098 zł.,
  - zwiększa się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi” w kwocie 199.499 zł.,
  - zwiększa się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie” w kwocie 280.034 zł.,
  - dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Zakup kserokopiarki” w kwocie 30.000 zł.
- Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
2. Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, gdzie:
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60014 § 6610 w kwocie 1.480.502 zł,
  - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 20.000 zł,
  - zmniejsza się dotacje w dochodach w rozdziale 60014 § 2310 w kwocie 100.000 zł,
  - zmniejsza się dotacje w dochodach w rozdziale 60014 § 6610 w kwocie 2.721.725 zł,
  - zmniejsza się dotacje w dochodach w rozdziale 85311 § 2310 w kwocie 15.000 zł,
  - zwiększa się dotacje w dochodach w rozdziale 90095 § 2310 w kwocie 5.237,19 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
3. Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” gdzie:
- przychody zwiększa się o 10.000 zł.
  - wydatki zwiększa się o kwotę 20.000 zł.
  - urealnia się stan środków obrotowych,
  - powyższa zmiana dotyczy rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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 11.000 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
5. Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- dodano program 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
- Tytuł projektu: Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej – kwota zł. 108.043 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 7 głosami wstrzymującymi.

Przewodniczący

Rady Powiatu

  
Stanisław Langowski



**Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 305 506,00</b>	<b>24 640,51</b>	<b>6 330 146,51</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 305 506,00	24 640,51	6 330 146,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 746 365,51	2 746 365,51
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 721 725,00	- 2 721 725,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 628 520,83</b>	<b>- 86 200,00</b>	<b>1 542 320,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 520,83	- 86 200,00	1 542 320,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	- 86 200,00	3 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>369 015,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>366 915,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	- 2 100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 115 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115 750,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 750,00	0,00	3 115 750,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 808,53</b>	<b>104 181,00</b>	<b>523 989,53</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 568,00	4 900,00	11 468,00
		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	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 021,00	19 201,00	39 222,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	184,00	201,00	385,00
	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	19 332,00	19 000,00	38 332,00
80130		Szkoły zawodowe	266 093,00	80 080,00	346 173,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	80,00	780,00
	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	143 000,00	80 000,00	223 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 178 675,00</b>	<b>40 630,00</b>	<b>2 219 305,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 086 150,00	40 610,00	1 126 760,00
	0830	Wpływy z usług	520 990,00	40 010,00	561 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	600,00	2 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 002,00	20,00	360 022,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 885 444,31</b>	<b>108 043,00</b>	<b>1 993 487,31</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 248 650,31	108 043,00	1 356 693,31
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 061 461,25	91 836,55	1 153 297,80
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 615,96	16 206,45	24 822,41
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 237,19	5 237,19
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 762,81	3 762,81
<b>Razem:</b>			<b>52 759 485,31</b>	<b>198 194,51</b>	<b>52 957 679,82</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Langowski*

## Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/247/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 138 182,64</b>	<b>24 640,51</b>	<b>17 162 823,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 128 182,64	- 1 455 861,49	15 672 321,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 763 150,00	24 640,51	1 787 790,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 017 344,00	0,00	9 017 344,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 480 502,00	- 1 480 502,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 480 502,00	1 480 502,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 480 502,00	1 480 502,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 400,00</b>	<b>- 86 200,00</b>	<b>28 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400,00	- 86 200,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	- 86 200,00	28 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>368 900,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>366 800,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 728 166,21</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 758 166,21</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 403 543,84	30 000,00	5 433 543,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>183 021,12</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>153 021,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 021,12	- 30 000,00	153 021,12
		4810	Rezerwy	183 021,12	- 30 000,00	153 021,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 601 167,82</b>	<b>104 181,00</b>	<b>19 705 348,82</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 784 239,00	4 900,00	1 789 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	4 900,00	20 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 998 462,00	19 201,00	3 017 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 336,55	19 201,00	95 537,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
80130		Szkoły zawodowe	8 995 687,00	80 080,00	9 075 767,00
	4260	Zakup energii	930 000,00	80 080,00	1 010 080,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 091 846,53	0,00	2 091 846,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 384,67	- 6 800,00	71 584,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	200,00	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	600,00	3 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	- 3 000,00	5 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 238 943,19</b>	<b>40 630,00</b>	<b>4 279 573,19</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 456 516,00	- 28 000,00	1 428 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 787,00	- 28 000,00	55 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 805,00	- 200,00	104 605,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 151 594,88	40 630,00	1 192 224,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 097,00	19 410,00	139 507,00
	4220	Zakup środków żywności	98 300,00	10 000,00	108 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 020,00	25 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 700,00	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	500,00	2 500,00
85204		Rodziny zastępcze	843 497,24	28 000,00	871 497,24
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 045,00	20 000,00	106 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00	500,00	12 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	200,00	1 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 139,00	7 300,00	79 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 622,07	0,00	409 622,07

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 600,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 150,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 523,27	750,00	13 273,27
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 534 736,00</b>	<b>108 043,00</b>	<b>3 642 779,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 289 503,00	108 043,00	1 397 546,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 686,56	5 467,00	67 153,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409,44	964,00	6 373,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 553,71	4 421,00	23 974,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,67	781,00	4 231,67
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 165,63	717,00	3 882,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	558,63	127,00	685,63
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	171 632,82	18 677,50	190 310,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 161,54	3 295,50	32 457,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493,15	5 856,50	29 349,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,96	1 033,50	4 846,46
		4308	Zakup usług pozostałych	733 717,25	51 538,05	785 255,30
		4309	Zakup usług pozostałych	131 861,88	9 094,95	140 956,83
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	425,00	425,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	75,00	75,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	379,89	892,50	1 272,39
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,11	157,50	177,61
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 834,91	3 009,00	5 843,91
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	465,09	531,00	996,09
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 975,00	833,00	3 808,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	525,00	147,00	672,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00

Razem:

63 759 485,31

198 194,51

168 057 679,82

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/247/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>- 86 200,00</b>	<b>3 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	- 86 200,00	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	90 000,00	- 86 200,00	3 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>368 900,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>366 800,00</b>
	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	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	316 800,00	0,00	316 800,00
		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	0,00	316 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 123,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 115 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 700,00	0,00	3 115 700,00
		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	0,00	3 059 300,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 000 723,00</b>	<b>- 88 300,00</b>	<b>4 912 423,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/247/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>- 86 200,00</b>	<b>3 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	- 86 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 86 200,00	3 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>368 900,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>366 800,00</b>
	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	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	316 800,00	0,00	316 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,81	0,00	85 300,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 300,00	0,00	129 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	0,00	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		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	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
		4370	Opłata 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	0,00	800,00
		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	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		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	0,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 123,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 683,00	0,00	224 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 307,00	0,00	105 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	0,00	13 240,00
		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
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 115 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 700,00	0,00	3 115 700,00
		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	0,00	179 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,06	0,00	1 730,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 308,53	0,00	61 308,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,41	0,00	1 825,41
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	168 700,00	0,00	168 700,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 670,00	0,00	17 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,00	0,00	8 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
		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	0,00	20 000,00
		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	0,00	4 000,00
	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	0,00	9 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty 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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	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	0,00	20 000,00
	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	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
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	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	800,00
<b>Razem:</b>		5 000 723,00	- 88 300,00	4 912 423,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Łangowski*

### 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 ufp	
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 Pląkoszu	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	23 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 ufp
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. ...		Starostwo
32	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		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
<b>Ogółem</b>					<b>97 270 040,02</b>	<b>4 709 824,45</b>	<b>19 518 666,57</b>	<b>852 957,06</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>6 393 609,51</b>	<b>1 272 100,00</b>	<b>x</b>

\* 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)



### 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	6058 6059	Przebudowa odcinka 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 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.		4 802 000,00		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 Plaskoszu	6 000 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C.			5 850 000,00	ZDP
8	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
9	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
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwicz - 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.		50 000,00		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.		4 220 000,00		ZDP
12	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
13	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
14	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
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.		92 478,00	92 933,00	ZDP
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
<b>Ogółem</b>					<b>93 423 408,00</b>	<b>3 727 886,00</b>	<b>16 653 973,00</b>	<b>699 563,06</b>	<b>8 522 200,43</b>	<b>6 157 569,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>39 379 492,00</b>	<b>25 409 204,00</b>	<b>x</b>

\* 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 Bangowski*

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: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								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 prefinansowania 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
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	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						Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie 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						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 wspieranie aktywności zawodowej w regionie Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi						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						Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Tytuł projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim -w roku szkolnym 2008/ 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						Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 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.						Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 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)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								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 prefinansowane 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		2 526 000,00	1 253 900,00	1 272 100,00	2 526 000,00	1 253 900,00	0,00	0,00	1 253 900,00	1 272 100,00	0,00	0,00	0,00	1 272 100,00
	Program: RPO															
	Priorytet: 1. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
2.1.	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)															
	Razem wydatki:	23		2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00
	z tego: 2009 r.			2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00
	2009 r.															
	Program: POKL															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty															
2.2.	Tytuł projektu: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje															
	Razem wydatki:	23		26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00			3 900,00	22 100,00				22 100,00
	z tego: 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
	2009 r.															
	Ogółem (1+2)	x		3 977 716,88	1 471 568,64	2 506 148,24	3 977 716,88	1 471 568,64	0,00	0,00	1 471 568,64	2 506 148,24	0,00	0,00	0,00	2 506 148,24

\* 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 Langowski

**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	67 300,00	67 300,00			67 300,00	
801	80195	2310	0,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
852	85201	2320	612 600,00	251 760,00	251 760,00			251 760,00	
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
<b>Ogółem</b>			<b>896 338,29</b>	<b>1 549 580,21</b>	<b>539 580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 580,21</b>	<b>1 010 000,00</b>

(\* 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.		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>118 845,80</b>
II.		<b>Przychody</b>	<b>80 000,00</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	80 000,00
III.		<b>Wydatki</b>	<b>195 345,80</b>
1.		Wydatki bieżące	195 345,80
	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	47 345,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
2.	6260	Dotacje z funduszy na inwestycyjne dla jedn sektora finansów publicznych	0,00
IV.		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Langowski*

**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: wpłaty 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				X		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		1 200,00			
		4010				X		81 600,00			
		4040				X		6 400,00			
		4110				X		15 800,00			
		4120				X		2 320,00			
		4170				X		6 500,00			
		4210				X		1 200,00			
		4280				X		150,00			
		4300				X		500,00			
		4410				X		900,00			
		4440				X		2 600,00			
		4740				X		500,00			
		4750				X		500,00			
	<b>Razem</b>		<b>620 051,00</b>	<b>31 592 670,00</b>				<b>1 592 670,00</b>		<b>620 051,00</b>	

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski