

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 400.000 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6630 (środki finansowe pochodzą z samorządu województwa kujawsko – pomorskiego), § 6290 (środki z Nadleśnictwa Tuchola), zmniejszenie § 6300 (zdjęcie środków Gmina Tuchola), ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w ramach zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.”

Dział 630 Turystyka 1 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 1 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 10 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 10 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 zł

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0580 w kwocie 100 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia -251 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0920 w kwocie 251 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 580 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie 580 zł w związku z wpłatami darowizn.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -10.830 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0970 w kwocie 2.550 zł w związku z realizacją zadań powiatu z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej przypisanej Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2887, 2889) o kwotę 8.360 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 80 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 389.670 zł i wynoszą: 56.617.680,93 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 61.119,52 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 61.119,52 zł. Zmiana dotyczy sposobu finansowania przebudowy drogi – zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4590, 4600) w kwocie 1.000 zł w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe od osób prawnych.

Dział 750 Administracja publiczna 184.880,48 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4430 w kwocie 184.880,48 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210, 4300, 4410) w kwocie 2.450 zł w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 580 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 580 zł w związku z wpłatami darowizn i przeznaczeniem środków na wydatki.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami (85205, 85295) w kwocie 1.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na organizację imprez integracyjnych dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -10.910 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 2.550 zł w związku z realizacją zadań powiatu z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej przypisanej Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4117, 4119, 4307, 4309) o kwotę 8.360 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000 zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4190, 4210) w kwocie 1.150 zł, w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na nagrody w „Konkursie na Eko – Słodycz II edycja”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 o kwotę 150.000 zł. Zmiana dotyczy sposobu finansowania przebudowy drogi – zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.”

Dział 926 Kultura fizyczna 4.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4190 o kwotę 4.000 zł, w związku z organizacją Powiatowych Szkolnych Igrzysk Sportowo Rekreacyjnych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 389.670,00 zł i wynoszą: 55.130.448,21 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 roku:

1. ”Zadania inwestycyjne w 2015 roku”, gdzie:

- zmienia się finansowanie zadania w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.” w kwocie 3.500.000 zł na co składa się: 3.150.000 zł (350.000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 2.800.000 zł promesa), 150.000 zł Urząd Gminy Cekcyn, 200.000 zł Nadleśnictwo Tuchola.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

➤ Zmniejszono program „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”- o kwotę 8.360 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” gdzie:

➤ zwiększa się przychody o kwotę 860.316,10 zł,

➤ zwiększa się wydatki o kwotę 860.316,10 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 767 379,39	400 000,00	9 167 379,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 100 000,00	400 000,00	3 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
630			Turystyka	8 000,00	1,00	8 001,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 324 577,27	60,00	1 324 637,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 577,27	60,00	1 324 637,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	232 313,00	10,00	232 323,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	6 870 188,65	100,00	6 870 288,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 188,65	100,00	1 385 288,65
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	28 159 548,00	- 251,00	28 159 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 010,00	- 251,00	29 759,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 251,00	29 749,00
852			Pomoc społeczna	2 953 353,00	580,00	2 953 933,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	759 241,00	580,00	759 821,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	580,00	1 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 526,45	- 10 830,00	1 172 696,45
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 100,00	- 2 550,00	42 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00	- 2 550,00	42 550,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	827 850,00	- 8 360,00	819 490,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	400 350,00	- 7 106,00	393 244,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	70 650,00	- 1 254,00	69 396,00
	85395	Pozostała działalność	194 776,45	80,00	194 856,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
Razem:			56 228 010,93	389 670,00	56 617 680,93

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 262 627,83	61 119,52	11 323 747,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 519 723,64	61 119,52	6 580 843,16
		4300	Zakup usług pozostałych	428 880,48	61 119,52	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 784,00	0,00	286 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 784,00	0,00	286 784,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 616 599,30	184 880,48	4 801 479,78
	75095		Pozostała działalność	117 394,08	184 880,48	302 274,56
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	184 880,48	239 880,48
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	5 537 258,00	580,00	5 537 838,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 341 437,00	580,00	1 342 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	580,00	57 580,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	373 879,00	- 1 000,00	372 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 724,00	- 700,00	22 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 216,00	- 300,00	37 916,00
	85295		Pozostała działalność	8 664,00	1 000,00	9 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 670,45	- 10 910,00	3 063 760,45

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 100,00	- 2 550,00	41 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	- 2 550,00	7 050,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 454 263,00	- 8 360,00	2 445 903,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 785,20	1 359,44	368 144,64
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 726,80	239,90	64 966,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,73	- 292,08	3 951,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,89	- 51,54	697,35
	4307	Zakup usług pozostałych	14 025,00	- 8 173,36	5 851,64
	4309	Zakup usług pozostałych	2 475,00	- 1 442,36	1 032,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 150,00	150 000,00	333 150,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 150,00	0,00	11 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 150,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	- 1 150,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	150 000,00	322 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	150 000,00	177 000,00
926		Kultura fizyczna	20 970,00	4 000,00	24 970,00
	92695	Pozostała działalność	20 970,00	4 000,00	24 970,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			54 740 778,21	389 670,00	55 130 448,21

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 400,00	0,00	145 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 400,00	0,00	145 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 584,00	0,00	61 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	0,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	0,00	1 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	0,00	68 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	368 000,00	0,00	368 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	0,00	337 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,18	0,00	15 838,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,36	0,00	10 628,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,46	0,00	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	269,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	0,00	110 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	0,00	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,69	0,00	15 618,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 349,91	0,00	3 349,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 811,00	0,00	148 811,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 285,00	0,00	65 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,93	0,00	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 209 200,95	0,00	2 209 200,95
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	102 055,05	0,00	102 055,05
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	0,00	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581,00	0,00	11 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	0,00	1 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	64 747,00	0,00	64 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	0,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 585,74	0,00	19 585,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 165 152,00	0,00	2 165 152,00
852			Pomoc społeczna	348 000,00	0,00	348 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	0,00	174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	0,00	14 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	0,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	5 408,68	0,00	5 408,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00	0,00	29 116,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	0,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,89	0,00	5 786,89
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	0,00	1 509,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00	0,00	110 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	0,00	110 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 089,00	0,00	26 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 506,00	0,00	44 506,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	0,00	8 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	0,00	1 186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	0,00	2 899,00
4260	Zakup energii	232,00	0,00	232,00
4270	Zakup usług remontowych	696,00	0,00	696,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 798,00	0,00	5 798,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	0,00	522,00
4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	116,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	0,00	1 372,00
Razem:		6 370 800,00	0,00	6 370 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych, nr 1010 C Wielka Komorza - Drożdżenica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drożdżenica (etap III).	3 399 240,60	31 640,00		A.1.683.800,00 B.1.683.800,60 C.		ZDP
2	600	60014	6058/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła II etap.	864 434,56			A. B. 554.321,94 C. 77.528,15 ...	232 584,47	Starostwo
3	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	512 262,47	512 262,47		A. B. C. ...		Starostwo
4	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	249 769,00	249 769,00		A. B. C. ...		Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	77 500,00	77 500,00		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 372,72	391 372,72		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.	3 500 000,00	0,00		A. 3.150.000,00 B. 150.000,00 C. 200.000,00 ...		ZDP
8	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700,00	0,00		A. 3.700,00 B. C. ...		PINB
9	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	108 359,24	108 359,24		A. B. C. ...		Starostwo
10	801	80140	6057/6067 /6660	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	39 798,36	1 322,57		A. B. C. ...	38 475,79	TCEZ
11	852	85202	6050	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII - XIX), prace konserwatorsko - restauratorskie - IV etap	77 853,00	2 853,00		A. 60.000,00 B. 15.000,00 C. ...		DPS
Ogółem					9 224 289,95	1 375 079,00	0,00	7 578 150,69	271 060,26	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)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki bieżące razem:	x		701 116,91	98 612,47	602 504,44	701 116,91	98 612,47	0,00	0,00	98 612,47	602 504,44	0,00	0,00	0,00	602 504,44		
1.1.	Program: RPO Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych. Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	x		701 116,91	98 612,47	602 504,44	701 116,91	98 612,47	0,00	0,00	98 612,47	602 504,44	0,00	0,00	0,00	602 504,44		
Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.																		
1.2.	Program: POWER Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej. Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	x		30 764,46	0,00	30 764,46	30 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,46	0,00	0,00	0,00	30 764,46		
Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.																		
1.3.	Program: POKL Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	x		462 640,00	69 396,00	532 036,00	462 640,00	69 396,00	0,00	0,00	69 396,00	532 036,00	0,00	0,00	0,00	532 036,00		
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego".																		
1.4.	Program: POKL Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Tytuł projektu: Schematom STOP Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	x		194 776,45	29 216,47	223 992,92	194 776,45	29 216,47	0,00	0,00	0,00	223 992,92	0,00	0,00	0,00	223 992,92		
Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Tytuł projektu: Schematom STOP.																		
2	Wydatki majątkowe razem:	x		902 910,35	631 850,09	271 060,26	902 910,35	631 850,09	0,00	0,00	631 850,09	271 060,26	0,00	0,00	0,00	271 060,26		
2.1.	Program: POR Program Operacyjny Ryby Priorytet: 4. Zrównowagony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła. Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	x		864 434,56	631 850,09	232 584,47	864 434,56	631 850,09	0,00	0,00	0,00	232 584,47	0,00	0,00	0,00	232 584,47		
Priorytet: 4. Zrównowagony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.																		
2.2.	Program: RPO Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych. Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	x		38 475,79	0,00	38 475,79	38 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 475,79	0,00	0,00	0,00	38 475,79		
Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.																		
Ogółem (1+2)		x		1 604 027,26	730 462,56	873 564,70	1 604 027,26	730 462,56	0,00	0,00	730 462,56	873 564,70	0,00	0,00	0,00	873 564,70		

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

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

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	2 423 200,00
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	120 000,00
		Koszty	2 423 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller