

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/356/2014
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -407,22 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian zmniejszając rozdział o kwotę 407,22 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po analizie okresu sprawozdawczego oraz § 2710 dotyczy niewykorzystania dotacji z Gminą Śliwice oraz z Gminą Kęsowo.

Dział 630 Turystyka 6 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian zwiększając rozdział o kwotę 6 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po analizie okresu sprawozdawczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -5.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 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 dotacji wynosi 5.000 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji przez jednostkę.

Dział 710 Działalność usługowa 7.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 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 dotacji wynosi 1.000 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji przez jednostkę.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 8.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna 3.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0690, 0830) zmniejszając rozdział o kwotę 1.000 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § 0830 zwiększając rozdział o kwotę 4.000 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.048 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.1.3120.3.60.2014 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 40.048 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla funkcjonariuszy (5.748 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy PSP, w szczególności na działalność ratowniczo – gaśniczą (34.300 zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.143,03 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0910 o kwotę 21,35 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0490, 0580, 0590) zwiększając rozdział o kwotę 6.121,68 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (0010, 0020) w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia 21.794 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 21.794 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 117.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80130, 80140) zwiększając dział o kwotę 117.000 zł w związku z urealnieniem dochodów na wniosek dyrektorów szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna -33.388 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2320, 2900) zwiększając rozdział o kwotę 41.300 zł w związku z urealnieniem dochodów, zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 0830 zmniejszając rozdział o kwotę 150.000 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2320, 2900) zwiększając rozdział o kwotę 56.000 zł w związku z urealnieniem dochodów, które są wynikiem zawartych w ciągu 2014 roku nowych porozumień z innymi powiatami.

Zwiększenie § 2120 w kwocie 9.160 zł. związane jest z zawarciem umowy pomiędzy Powiatem Tucholskim, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej wynikającej z resortowego Programu Wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 10.152 zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-6,83 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2440 o kwotę 6,83 zł dotyczące konkursu na Eko – Słodycz.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 156.188,98 zł i wynoszą: 56.768.324,83 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-549,13 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4210, 4270, 4500) zmniejszając rozdział o kwotę 549,13 zł w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od środków transportowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

13.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4300, 4590, 4600, 4610) zwiększając rozdział o kwotę 13.000 zł.

Środki zostają zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte od osób fizycznych oraz prawnym na rzecz Powiatu Tucholskiego pod budowę ścieżki rowerowej Tuchola – Stobno. Grunty zostały przejęte na mocy decyzji BD-7351/Tuch/10 Starosty Tucholskiego z dnia 4 listopada 2010 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sporządzona została przez rzeczoznawcę majątkowego wycena gruntów i obecnie prowadzone jest postępowanie w wyniku którego wydane zostaną decyzje określające wysokość należnego odszkodowania. Odszkodowania te winny zostać wypłacone poprzednim właścicielom w terminie 14 dni licząc od dnia uprawomocnienia decyzji. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

7.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

56.378,11 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) w kwocie 56.378,11 zł w związku z zabezpieczeniem środków do końca br.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210) w kwocie 1.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków do końca br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

46.548 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 40.048 zł. Zwiększone środki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300, 4480, 4700) zwiększając rozdział o kwotę 1.500 zł w związku z zabezpieczeniem środków do końca br.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4590, 4610) w kwocie 10.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

299.500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80130, 80134, 80140) zwiększając dział o kwotę 299.500 zł związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące dla nauczycieli zgodnie z potrzebami złożonym przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

-13.188 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2320 w kwocie 22.500 zł, kwota dotyczy porozumień z powiatami dotyczącymi pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (2320, 3110, 4170, 4210, 4300) zmniejszając rozdział o kwotę 840 zł.

Zmniejsza się dotację celową przekazywaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 października 2014 r Nr WFB.I.3120.3.60.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.152 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-10.000 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 10.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-242.500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85401, 85403, 85410) zmniejszając dział o kwotę 242.500 zł i dokonuje się przeniesienia środków do działu 801 (Oświata i wychowanie)

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 156.188,98 zł i wynoszą: 54.876.261,80 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku”, gdzie:
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85201 § 2320 w kwocie 22.500 zł,
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 10.000 zł,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. „Zestawienie planu dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok”, gdzie:
 - zmniejsza się w wydatkach w rozdziale 80140 § 2400 w kwocie 16.000 zł,

- zwiększa się w wydatkach w rozdziale 80140 § 4270 w kwocie 2.000 zł,
 - zwiększa się w wydatkach w rozdziale 80140 § 4300 w kwocie 14.000 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2014 rok”, gdzie:
- zwiększa się przychody w rozdziale 85395 w kwocie 296.775,87 zł,
 - zwiększa się koszty w rozdziale 85395 w kwocie 296.775,87 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 314 153,17	- 407,22	7 313 745,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 279 153,17	- 407,22	4 278 745,95
		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	1 297,92	8,73	1 306,65
		0920	Pozostałe odsetki	55,82	69,18	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,32	64,00	1 534,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	830 272,42	- 549,13	829 723,29
630			Turystyka	31 903,85	6,00	31 909,85
	63095		Pozostała działalność	23 903,85	6,00	23 909,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 106,40	- 5 000,00	830 106,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 106,40	- 5 000,00	830 106,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	984 170,00	7 000,00	991 170,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	615 365,00	- 1 000,00	614 365,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	318 805,00	8 000,00	326 805,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 650,00	8 000,00	326 650,00
750			Administracja publiczna	319 498,39	3 000,00	322 498,39
	75020		Starostwa powiatowe	81 126,16	- 1 000,00	80 126,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	3 000,00	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	57 763,00	- 4 000,00	53 763,00
	75095		Pozostała działalność	14 372,23	4 000,00	18 372,23

		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 988,50	40 048,00	3 172 036,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 418,50	40 048,00	3 171 466,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 131 401,00	40 048,00	3 171 449,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 474 361,65	6 143,03	6 480 504,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	21,35	21,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,35	21,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 547,65	6 121,68	1 314 669,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 647,65	10 721,68	109 369,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 900,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	- 3 700,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 165 814,00	0,00	5 165 814,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 100 000,00	- 24 186,00	5 075 814,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 814,00	24 186,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	27 793 605,00	21 794,00	27 815 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	21 794,00	109 794,00
		0920	Pozostałe odsetki	71 000,00	21 794,00	92 794,00
801			Oświata i wychowanie	860 837,18	117 000,00	977 837,18
	80130		Szkoły zawodowe	109 005,00	13 000,00	122 005,00
		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	55 800,00	13 000,00	68 800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	675 897,00	104 000,00	779 897,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	104 000,00	114 000,00
852			Pomoc społeczna	3 344 618,51	- 33 388,00	3 311 230,51
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	788 450,67	41 300,00	829 750,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 682,39	38 000,00	772 682,39

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 003,28	3 300,00	36 303,28
85202		Domy pomocy społecznej	1 917 894,00	- 150 000,00	1 767 894,00
	0830	Wpływy z usług	1 434 905,00	- 150 000,00	1 284 905,00
85204		Rodziny zastępcze	293 153,84	65 160,00	358 313,84
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 160,00	9 160,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 869,60	43 000,00	271 869,60
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 266,44	13 000,00	55 266,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 020,00	10 152,00	350 172,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	10 152,00	350 152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 820,62	- 6,83	598 813,79
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 500,00	- 6,83	18 493,17
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	- 6,83	18 493,17
Razem:			56 612 135,85	156 188,98	56 768 324,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 858 294,90	- 549,13	9 857 745,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 859 022,48	- 549,13	5 858 473,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849 000,00	- 2 756,63	846 243,37
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 62,50	199 937,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 270,00	2 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 335,82	13 000,00	357 335,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 335,82	13 000,00	357 335,82
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 1 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	228 229,82	- 10 050,00	218 179,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	26 050,00	30 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	882 422,88	7 000,00	889 422,88
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	513 772,88	- 1 000,00	512 772,88
		4300	Zakup usług pozostałych	90 917,34	- 1 000,00	89 917,34
	71015		Nadzór budowlany	318 650,00	8 000,00	326 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	4 000,00	12 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	4 634 950,26	56 378,11	4 691 328,37
	75095		Pozostała działalność	192 000,00	56 378,11	248 378,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	46 378,11	169 378,11
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	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 148 371,00	46 548,00	3 194 919,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 401,00	45 048,00	3 176 449,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	156 061,18	5 748,00	161 809,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,88	30 000,00	99 300,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 538,00	3 000,00	13 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 300,00	54 300,00
	75414		Obrona cywilna	16 400,00	1 500,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 400,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	100,00	5 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	367 500,00	0,00	367 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 500,00	0,00	292 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	212 500,00	- 10 000,00	202 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 543 516,18	299 500,00	19 843 016,18
	80130		Szkoły zawodowe	7 434 647,97	231 500,00	7 666 147,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 327,00	232 650,00	4 976 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 903,18	7 000,00	113 903,18
		4260	Zakup energii	430 000,00	- 5 000,00	425 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 350,00	5 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 996,00	- 2 800,00	6 196,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 397 804,81	24 000,00	1 421 804,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 090,00	24 000,00	1 058 090,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 595 662,44	44 000,00	2 639 662,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 295,13	30 000,00	1 353 295,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 062,00	14 000,00	60 062,00
852			Pomoc społeczna	5 433 151,34	- 13 188,00	5 419 963,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 358 521,80	- 22 500,00	1 336 021,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	- 22 500,00	20 000,00

	85204		Rodziny zastępcze	1 574 772,00	- 840,00	1 573 932,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 656,00	- 10 000,00	173 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 497,00	1 000,00	1 060 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 646,00	4 880,00	212 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	470,00	3 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	2 810,00	17 410,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 760,00	10 152,00	401 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 568,60	10 152,00	77 720,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 603,04	- 10 000,00	4 176 603,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 578,36	- 10 000,00	202 578,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 400,00	0,00	45 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 482,08	0,00	80 482,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	0,00	14 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 598,36	- 10 000,00	8 598,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 630 926,00	- 242 500,00	1 388 426,00
	85401		Świetlice szkolne	73 931,00	- 1 000,00	72 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 732,00	- 1 000,00	52 732,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	171 899,00	- 44 000,00	127 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 307,00	- 38 000,00	77 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 5 200,00	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	553 357,80	- 197 500,00	355 857,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 905,14	- 3 000,00	26 905,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 300,00	- 192 000,00	28 300,00
Razem:				54 720 072,82	156 188,98	54 876 261,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	14 462,00	0,00	14 462,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 462,00	0,00	14 462,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 462,00	0,00	14 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	369 650,00	7 000,00	376 650,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	318 650,00	8 000,00	326 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 650,00	8 000,00	326 650,00
750			Administracja publiczna	224 000,00	0,00	224 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	0,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 244,00	0,00	51 244,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 244,00	0,00	51 244,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 244,00	0,00	51 244,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 971,00	40 048,00	3 172 019,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 401,00	40 048,00	3 171 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 131 401,00	40 048,00	3 171 449,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570,00	0,00	570,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570,00	0,00	570,00
851			Ochrona zdrowia	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	10 152,00	350 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00	10 152,00	350 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	10 152,00	350 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 198,36	0,00	143 198,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 198,36	0,00	143 198,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 198,36	0,00	143 198,36
Razem:				6 627 125,36	52 200,00	6 679 325,36

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014 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
020			Leśnictwo	14 462,00	0,00	14 462,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 462,00	0,00	14 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,94	0,00	7 486,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,06	0,00	6 975,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	369 650,00	7 000,00	376 650,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	318 650,00	8 000,00	326 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 500,00	0,00	125 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,27	0,00	15 827,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	4 000,00	12 650,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	839,01	0,00	839,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,04	0,00	1 500,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 283,68	0,00	5 283,68
		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
750			Administracja publiczna	224 000,00	0,00	224 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	0,00	146 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 188,34	0,00	12 188,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 628,66	0,00	6 628,66
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 244,00	0,00	51 244,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 244,00	0,00	51 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,00	0,00	8 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	0,00	32 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
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	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 971,00	40 048,00	3 172 019,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 401,00	40 048,00	3 171 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 691,00	0,00	164 691,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 805,00	0,00	67 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,07	0,00	5 421,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 221 547,49	0,00	2 221 547,49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	156 061,18	5 748,00	161 809,18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 081,37	0,00	157 081,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 319,82	0,00	13 319,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,04	0,00	1 794,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	11 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 084,00	0,00	83 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,88	25 000,00	94 300,88
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 538,00	3 000,00	13 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 300,00	54 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570,00	0,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	570,00
851			Ochrona zdrowia	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 752,00	0,00	2 286 752,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	10 152,00	350 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00	10 152,00	350 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	0,00	172 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 261,81	0,00	14 261,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	0,00	37 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	0,00	5 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 152,00	10 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 814,00	0,00	17 814,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	4 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 197,00	0,00	29 197,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	503,00	0,00	503,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	893,00	0,00	893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,56	0,00	1 153,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,20	0,00	5 010,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 498,00	0,00	1 498,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 198,36	0,00	143 198,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 198,36	0,00	143 198,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 304,77	6 000,00	60 304,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,23	0,00	3 029,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	1 000,00	11 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	0,00	1 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 098,36	- 10 000,00	6 098,36
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				6 627 125,36	52 200,00	6 679 325,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60014	6660			897,29	897,29
2	600	60016	6300			614 272,42	614 272,42
3	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
4	630	63095	2910			1 238,10	1 238,10
5	710	71014	2800			45 949,04	45 949,04
6	710	71014	6220			16 237,50	16 237,50
7	801	80130	2320			1 500,00	1 500,00
8	801	80130	2330			96 910,00	96 910,00
9	852	85201	2320			20 000,00	20 000,00
10	852	85204	2320			173 656,00	173 656,00
11	853	85395	2510		157 857,84		157 857,84
12	853	85395	2910			5 192,99	5 192,99
13	853	85395	2917			804,62	804,62
14	853	85395	2919			42,60	42,60
15	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	157 857,84	1 016 700,56	1 174 558,40

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		372 486,00		372 486,00
2	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
3	853	85311	2580		75 404,00		75 404,00
4	900	90019	2820			50 000,00	50 000,00
5	900	90019	2830			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	452 890,00	60 000,00	512 890,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	610 747,84	1 076 700,56	1 687 448,40

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok.

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
			Dochody	431 000,00	0,00	431 000,00
801			Oświata i wychowanie	431 000,00	0,00	431 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	431 000,00	0,00	431 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00		25 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00		400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			Wydatki	431 000,00	0,00	431 000,00
801			Oświata i wychowanie	431 000,00	0,00	431 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	431 000,00	0,00	431 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	46 000,00	-16 000,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		200 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00		25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00		38 500,00

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
			Dochody	170 000,00	0,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	0,00	170 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	170 000,00	0,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	169 500,00		169 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00
			Wydatki	170 000,00	0,00	170 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	0,00	170 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	170 000,00	0,00	170 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00		168 000,00

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
			Dochody	42 700,00	0,00	42 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 700,00	0,00	42 700,00
	85403		Internaty i bursy szkolne	42 700,00	0,00	42 700,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00		42 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
			Wydatki	42 700,00	0,00	42 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 700,00	0,00	42 700,00
	85403		Internaty i bursy szkolne	42 700,00	0,00	42 700,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00		39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	1 549 521,27
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	157 857,84
		Koszty	1 549 521,27
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz