

**UCHWAŁA Nr XVIII/.../2008
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 19 września 2008r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2008.

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) 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)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje :**

§ 1. W uchwale nr XII/95/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok, zmienionej uchwałami: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/134/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r., Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/115/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r., Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 70/141/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r., Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 74/147/2008 z dnia 20 lutego 2008 r., Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 78/157/2008 z dnia 11 marca 2008 r., Rady Powiatu Tucholskiego Nr XV/121/2008 z dnia 20 marca 2008 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 80/164/2008 z dnia 31 marca 2008 roku, Zarządu Powiatu nr 84/177/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, Zarządu Powiatu Nr 88/183/2008 z dnia 26 maja 2008 roku, Rady Powiatu Nr XVII/141/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku, Zarządu Powiatu Nr 94/194/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, Zarządu Powiatu Nr 97/208/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku, Zarządu Powiatu Nr 103/219/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|---|----------------------|
| § 1.1. Sumę dochodów w kwocie | 46.253.861 zł, |
| - zmniejsza się o kwotę | 120.286,44 zł |
| - dochody po zmianie wynoszą | 46.133.574,56 zł. |
| w tym: | |
| dochody własne | 8.086.795,70 zł, |
| subwencje | 30.967.802 zł, |
| dotacje celowe | 6.578.976,86 zł, |
| Dokonyje się podziału dochodów ogółem na: | |
| dochody majątkowe | 1.764.678 zł, |

| | |
|---|-------------------|
| w tym: | |
| -dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 1.754.000 zł, |
| dochody bieżące | 44.368.896,56 zł. |

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

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 2. Sumę wydatków w kwocie | 52.248.861 zł, |
| - zmniejsza się o kwotę | 120.286,44 zł |
| - wydatki po zmianie wynoszą | 52.128.574,56 zł. |

w tym:

| | |
|---|-------------------|
| wydatki bieżące | 41.152.588,56 zł, |
| wydatki majątkowe | 10.975.986 zł. |
| 1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 27.978.563,17 zł, |
| b) dotacje | 829.588 zł, |
| c) obsługę długu | 354.000 zł, |

3. w § 4. Rezerwę ogólną w kwocie 23.986 zł.
zmniejsza się o kwotę 23.986 zł.

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0 zł

Rezerwę celowa w kwocie 20.000 zł.

zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie wynosi 0 zł

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

4. 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 i 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 2.2. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w załączniku nr 3a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 7.1.2. Dotacje podmiotowe dla: Stowarzyszenia Rodziców dzieci Specjalnej Troski w wysokości 59.616 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 7.2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 80.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. w § 2.3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 600.000 zł w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej” uległy zmianie i wynoszą 785.106,90 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 5.995.000 zł. pozostaje bez zmian.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Zarząd Powiatu

Projekt został podpisany i sprawdzony przez Radcę Prawnego - Tomasza Sobieckiego

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/.../2008
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 417,70 zł.

Rozdział 70005 Pozostała działalność

W wyniku wypracowania ponadplanowych dochodów dokonuje się zwiększenia § 0470 (Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości) o kwotę 417,70 zł.

Dział 720 Informatyka 280.000 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Nr DI-0460-4-3286/08/AS Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2008 roku dokonuje się zwiększenia § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) na kwotę 100.000 zł., oraz § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) na kwotę 180.000 zł. na dofinansowanie realizacji projektu „Społeczeństwo Informacyjne elementem Rozwoju Powiatu (SIERP)”.

Dział 750 Administracja publiczna 11.940 zł.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

W wyniku wypracowania ponadplanowych dochodów 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), § 0830 (Wpływy z usług), § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) na łączną kwotę 11.940 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 16.900 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4822-5p/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. dokonuje się zwiększenia smrodków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2008 w kwocie 16.900 zł.. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi..

Dział 801 Oświata i wychowanie -469.544 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dokonuje się zmniejszenia § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 600.000 zł. Zmiana spowodowana jest brakiem dofinansowania przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwa Sportu.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

W wyniku wypracowania ponadplanowych dochodów dokonuje się zwiększenia następujących § 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), § 0830 (Wpływy z usług), § 2380 (Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego) o łączną kwotę 35.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku zawarcia umowy o współpracy między Jessenitzer Aus-und Weiterbildung e.V , a Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych dokonuje się zwiększenia następujących § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł). Współpraca szkół jest integralną częścią programu partnerstwa miast Tucholi i Lubtheen. Szkoły partnerskie zobowiązują się do aktywnego udziału w realizacji zadań wynikających z umowy partnerskiej obu miast. Zwiększenie na kwotę 7.698 zł.

Zwiększenie § 2707 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) na kwotę 87.758 zł. Środki zostaną pozyskane w ramach programu Leonardo da Vinci na obsługę programów współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji.

Dział 852 Pomoc społeczna 40.000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dokonuje się zwiększenia § 2320 (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na kwotę 40.000 zł. Zwiększenia dokonano w wyniku umieszczenia w rodzinach zastępczych naszego powiatu dzieci pochodzących z innych powiatów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -0,14 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Dokonuje się zmniejszenia § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę 0,14 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 120.286,44 zł. i wynoszą: 46.133.574,56 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo 3.500 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Dokonuje się zwiększenia wydatków w § 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) na kwotę 3.500 zł celem zabezpieczenia środków do końca roku.

Dział 600 Transport i łączność 1.100 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia wydatków w § 2320 (Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na kwotę 1.100 zł. Środki zostają zwiększone w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 98/2008 zawartej w dniu 25 kwietnia 2008 rok w sprawie współfinansowania eksploatacji promu „Koronowo” kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Lubiewo – Cierpliwo - Sokole Kuźnica w 2008 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4590 (Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) na następujące § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4580 (Pozostałe odsetki), § 4600 (Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), § 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), w łącznej kwocie 30.216 zł. celem dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dokonuje się przeniesienia wydatków z następujących § 3020 (Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń), § 4020 (Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4370 (Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4430 (Różne opłaty i składki), § 4550 (Szkolenia członków korpusu służby cywilnej), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej), przenosząc na § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji), w łącznej kwocie 9.808 zł. Powyższe zmiany wynikają z utworzenia nowego stanowiska pracy w PINB.

Dział 720 Informatyka

280.000 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji), § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) na łączną kwotę 280.000 zł. powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektu informatycznego (przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa).

Dział 750 Administracja publiczna

84.610 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) na łączną kwotę 15.000 zł. Zwiększenie wynika z zabezpieczenia środków do końca roku.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4110 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4300 (Zakup usług pozostałych) na łączną kwotę 170.000 zł, jednocześnie zmniejsza się § 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 100.000 zł. Zwiększenie wynika z zabezpieczenia środków w poszczególnych paragrafach do końca roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 390 zł celem dostosowania do bieżących potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na § 4270 (Zakup usług remontowych) w kwocie 1.800 zł. celem dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 30.000 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zwiększenia § 8070 (Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego) o kwotę 30.000 zł. W wyniku podwyższenia oprocentowania dokonano zwiększenia wyżej wymienionego paragrafu.

Dział 758 Różne rozliczenia -43.986 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmniejszenia § 4810 (Rezerwy) o kwotę 43.986 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 92120, 85214 oraz w części 85311.

Dział 801 Oświata i wychowanie -325.410,30 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dokonuje się zwiększenia § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 20.000 zł. Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dokonuje się zwiększenia § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 50.000 zł. Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o łączną kwotę 52.500 zł., oraz przenosi się kwotę 6.000 zł. z § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w związku z przystosowaniem 2 sal lekcyjnych na potrzeby nowych pracowni komputerowych. Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4260 (Zakup energii) o łączną kwotę 170.000 zł, jednocześnie zmniejsza się § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 500 zł. Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4350 (Zakup usług dostępu do sieci Internet) o łączną kwotę 48.000 zł. Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Dokonuje się zmniejszenia § 4260 (Zakup energii) o kwotę 50.000 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80130.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4117 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4127 (Składki na Fundusz Pracy), § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4177 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4217 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4307 (Zakup usług pozostałych), § 4417 (Podróże służbowe krajowe), § 4430 (Różne opłaty i składki), § 4437 (Różne opłaty i składki), na łączną kwotę 92.546 zł., jednocześnie zmniejsza się § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 707.956,30 zł. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest zabezpieczeniem środków w poszczególnych rozdziałach w budżecie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

-500.000 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dokonuje się zmniejszenia § 6010 (Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na ubezpieczenia funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych) o kwotę 500.000 zł. Zmniejszenie spowodowane jest zaniechaniem budowy poradni specjalistycznych przez szpital Tucholski.

Dział 852 Pomoc społeczna

59.840 zł.

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 3110 (Świadczenia społeczne) na § 2320 ((Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 34.000 zł. Ponadto przenosi się środki z § 4220 (Zakup środków żywności) na § 4350 (Zakup usług dostępu do sieci Internet) oraz § 4370 (Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) w łącznej kwocie 2.732 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z niedoszacowaniem wynagrodzeń na etapie planowania.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zwiększenia § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 18.000 zł., oraz przenosi się kwotę 20 zł. z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na § 4580 (Pozostałe odsetki). Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 2320 (Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), na § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie 10.000 zł., oraz zwiększa się następujące § 3110 (Świadczenia społeczne), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) na łączną kwotę 37.900 zł. Zwiększenie wynika z utrzymania większej ilości dzieci w rodzinach zastępczych oraz wypłacenia jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie i usamodzielnienie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne

Dokonuje się zwiększenia § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 20.000 zł. Środki przeznaczone zostają dla poszkodowanych w Gminie Kęsowo w wyniku gradobicia jako pomoc w formie zasiłków w kwocie 10.000 zł oraz dla powiatów poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej w kwocie 10.000 zł..

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4308 (Zakup usług pozostałych) na § 4178 (Wynagrodzenia bezosobowe) na kwotę 4.900 zł., oraz zmniejsza się następujące § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4260 (Zakup

energii), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4370 (Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) w łącznej kwocie 16.060 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85321 ponieważ dotacja od Wojewody przyznana na działanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności nie zabezpiecza wszystkich potrzeb.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

53.059,86 zł.

Rozdział 85811 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dokonuje się zwiększenia § 2580 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 19.000 zł. Zwiększenie dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

Rozdział 85321 Zespoły do orzekania o niepełnosprawności

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4260 (Zakup energii), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4370 (Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) na łączną kwotę 16.060 zł. Środki zostały przeniesione z rozdziału 85218.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4480 (Podatek od nieruchomości), § 4510 (Opłaty na rzecz budżetu państwa), § 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) na łączną kwotę 29.469 zł., oraz zmniejsza się § 4520 (Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) o łączną kwotę 11.469 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do układu wykonawczego nowych paragrafów z powodu dokonania opłat dotyczących: wpisu do księgi wieczystej, wydania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zapłaty podatku od nieruchomości. Ponadto zwiększenie § 4270 wynika z zamiaru przeprowadzenia remontu parteru budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Dokonuje się zmniejszenia § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 0,14 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

157.000 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dokonuje się zwiększenia § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 10.000 zł. Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dokonuje się zwiększenia § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 17.000 zł. Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonuje się zwiększenia następujących § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4260 (Zakup energii) na łączną kwotę 130.000 zł., oraz przenosi się kwotę 140 zł. z § 4300 (Zakup usług pozostałych) na § 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego). Zwiększenie wynika z niedoszacowania wynagrodzeń na etapie planowania, które zabezpiecza się do końca roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dokonuje się zwiększenia § 2720 (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) o kwotę 20.000 zł. Złożony wniosek przez Parafię Rzymskokatolicką w Raciążu na remont dachu i wieży w kościele parafialnym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

60.000 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się zwiększenia § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 60.000 zł. na zabezpieczenie środków dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 120.286,44 zł. i wynoszą : 52.128.574,56 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XVIII Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2008 roku:

1. Nr 3 a "Zadania inwestycyjne w 2008 roku", gdzie:

- zmienia się zapis w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg” na „Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego”
- zmniejsza się zadanie rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego” w kwocie 30.000 zł.
- zmienia się zapis w rozdziale 60014 § 6058, § 6059 „Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i podniesienia atrakcyjności turystycznej”(projekty) na „Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn”
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż” w kwocie 10.000 zł.
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi 1017C w miejscowości Śliwice” w kwocie 10.000 zł.
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi 1010C w miejscowości Żalno” w kwocie 10.000 zł.
- zmienia się zapis w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup przyczepy, fotoradaru, zagęszczarki, zamiatarki, przecinarki” na „Zakup fotoradaru, zagęszczarki, zamiatarki, przecinarki”
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 75020 § 6059 „Projekty pod nazwą „Bory tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 100.000 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 85111 § 6010 „Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” w kwocie 500.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 72095 § 6060 „Informatyzacja – zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 180.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 92601 § 6050 „Budowa boiska wielofunkcyjnego - Moje Boisko Orlik-2012 ” w kwocie 60.000 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”

- zmniejsza się rozdział 85334 § 2110 w kwocie 0,14 zł.

- w dochodach, załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
➤ zmniejsza się rozdział 85334 § 3110 w kwocie 0,14 zł.
- w wydatkach, załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, gdzie:
- zmniejsza się dotacje w dochodach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 40.000 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85201 § 2320 w kwocie 34.000 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 60095 § 2320 w kwocie 1.100 zł,
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 10.000 zł,
 - dodaje się dotacje w rozdziale 85214 § 2710 w kwocie 20.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
4. Nr 9 „Dotacje podmiotowe”, gdzie:
- zwiększa się dotacje w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 19.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
5. Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku”, gdzie:
- dodaje się dotacje w rozdziale 92120 § 2720 w kwocie 20.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
6. Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- zdjęto program „Bory tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 100.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2008 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 86 653,00 | 417,70 | 87 070,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 653,00 | 417,70 | 87 070,70 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 018,00 | 417,70 | 1 435,70 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 268 245,00 | 11 940,00 | 280 185,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 76 020,00 | 11 940,00 | 87 960,00 |
| 40 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 740,00 | 750,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 66 000,00 | 5 600,00 | 71 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 600,00 | 4 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 010 902,00 | 16 900,00 | 31 027 802,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 621 205,00 | 16 900,00 | 25 638 105,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 621 205,00 | 16 900,00 | 25 638 105,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 367 948,00 | - 469 544,00 | 1 898 404,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 585 295,00 | - 600 000,00 | 985 295,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | - 600 000,00 | 400 000,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 76 000,00 | 35 000,00 | 111 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 16 000,00 | 22 000,00 |
| | | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 50 000,00 | 14 000,00 | 64 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 95 456,00 | 111 456,00 |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 698,00 | 7 698,00 |
| | | 2707 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 87 758,00 | 87 758,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 326 684,00 | 40 000,00 | 2 366 684,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 50 800,00 | 40 000,00 | 90 800,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 634 909,00 | - 0,14 | 634 908,86 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 6 349,00 | - 0,14 | 6 348,86 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 349,00 | - 0,14 | 6 348,86 |
| Razem: | | | | 46 253 861,00 | - 120 286,44 | 46 133 574,56 |

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2008 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 331 052,00 | 3 500,00 | 334 552,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 240 000,00 | 3 500,00 | 243 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 3 500,00 | 143 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 728 500,00 | 1 100,00 | 4 729 600,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 100,00 | 11 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 1 100,00 | 11 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 071 635,00 | 0,00 | 5 071 635,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 071 635,00 | 0,00 | 5 071 635,00 |
| 42 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 948,73 | 0,03 | 2 948,76 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 44 398,00 | - 30 216,00 | 14 182,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 29 484,00 | 29 484,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 410,27 | 299,97 | 8 710,24 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 368 135,00 | 0,00 | 368 135,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 303 335,00 | 0,00 | 303 335,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 200,00 | 5 000,00 | 85 200,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 123 045,00 | - 5 000,00 | 118 045,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 908,00 | 9 092,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 100,00 | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 020,00 | 308,00 | 3 328,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 300,00 | 2 300,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 600,00 | 16 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 025 947,00 | 84 610,00 | 5 110 557,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 223 925,00 | 15 000,00 | 238 925,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 077,02 | 2 365,00 | 170 442,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 4 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 1 000,00 | 4 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 390,00 | 7 635,00 | 25 025,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 382 304,12 | 70 000,00 | 4 452 304,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 800,00 | 50 000,00 | 323 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 400,00 | 10 000,00 | 61 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535 688,00 | 100 000,00 | 635 688,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 500,00 | 10 000,00 | 363 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 90 017,88 | - 390,00 | 89 627,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - 390,00 | 4 610,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 768 670,00 | 0,00 | 2 768 670,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 29 570,00 | 0,00 | 29 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 570,00 | - 1 800,00 | 17 770,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 1 800,00 | 2 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 324 000,00 | 30 000,00 | 354 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 324 000,00 | 30 000,00 | 354 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 110 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 986,00 | - 43 986,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 43 986,00 | - 43 986,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 43 986,00 | - 43 986,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 253 960,00 | - 325 410,30 | 21 928 549,70 |
| 44 | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 638 388,00 | 20 000,00 | 1 658 388,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 327,93 | 20 000,00 | 1 146 327,93 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 525 815,00 | 50 000,00 | 575 815,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 003,00 | 50 000,00 | 389 003,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 454 875,00 | 52 500,00 | 2 507 375,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 595 802,00 | 40 000,00 | 1 635 802,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 800,00 | 12 500,00 | 275 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 760,00 | 6 000,00 | 51 760,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | - 6 000,00 | 4 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 524 568,00 | 169 500,00 | 11 694 068,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 408 407,00 | 80 000,00 | 5 488 407,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 669,00 | 20 000,00 | 920 669,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147 840,00 | - 500,00 | 147 340,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 272 859,00 | 70 000,00 | 342 859,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 113,00 | 0,00 | 155 113,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 904 680,00 | 48 000,00 | 1 952 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 081 846,00 | 13 000,00 | 1 094 846,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 22 800,00 | 137 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 11 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 650,00 | 1 200,00 | 3 850,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 834 726,00 | - 50 000,00 | 784 726,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 244 000,00 | - 50 000,00 | 194 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 173 600,00 | - 615 410,30 | 558 189,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 369,00 | 369,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 530,00 | 530,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 59,00 | 59,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 790,00 | 2 790,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 041 072,00 | - 707 956,30 | 333 115,70 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 65 569,00 | 65 569,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 11 339,00 | 11 339,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 179 000,00 | - 500 000,00 | 679 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 744 173,00 | 59 840,00 | 3 804 013,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 230 454,00 | 0,00 | 1 230 454,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 112 000,00 | 34 000,00 | 146 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 704,00 | - 34 000,00 | 47 704,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | - 2 732,00 | 57 268,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 732,00 | 2 232,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 132 073,00 | 18 000,00 | 1 150 073,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 050,00 | 18 000,00 | 574 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 068,00 | - 20,00 | 163 048,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 669 910,00 | 37 900,00 | 707 810,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 293,00 | - 10 000,00 | 99 293,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 505 751,00 | 37 000,00 | 542 751,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 036,00 | 600,00 | 7 636,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 300,00 | 1 360,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 270,00 | 10 000,00 | 53 270,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 354 836,00 | - 16 060,00 | 338 776,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 191,00 | - 12 500,00 | 176 691,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 262,00 | - 110,00 | 4 152,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 428,35 | 4 900,00 | 13 328,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 321,00 | - 700,00 | 8 621,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | - 800,00 | 7 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 327,10 | - 1 800,00 | 9 527,10 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 17 428,00 | - 4 900,00 | 12 528,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 360,00 | - 150,00 | 7 210,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 146 227,00 | 53 059,86 | 2 199 286,86 |
| 6 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 59 618,00 | 19 000,00 | 78 618,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 618,00 | 19 000,00 | 78 618,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 102 000,00 | 16 060,00 | 118 060,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 10 500,00 | 50 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 110,00 | 1 410,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 300,00 | 2 000,00 | 24 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 700,00 | 2 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 800,00 | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 1 800,00 | 7 700,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | 150,00 | 1 450,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 946 567,00 | 18 000,00 | 1 964 567,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 745,00 | 887,00 | 7 632,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 110,00 | 27 000,00 | 110 110,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 422,00 | 1 422,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | - 1 582,00 | 418,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 000,00 | - 9 000,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | - 887,00 | 1 113,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 6 349,00 | - 0,14 | 6 348,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 349,00 | - 0,14 | 6 348,86 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 871 376,00 | 157 000,00 | 3 028 376,00 |
| 47 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 275 816,00 | 10 000,00 | 285 816,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 419,93 | 10 000,00 | 137 419,93 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 531 692,00 | 17 000,00 | 548 692,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 999,97 | 17 000,00 | 366 999,97 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 969 096,00 | 130 000,00 | 2 099 096,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 100,00 | 100 000,00 | 1 046 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 347 835,00 | 30 000,00 | 377 835,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 400,00 | - 140,00 | 81 260,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 176 200,00 | 20 000,00 | 196 200,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 060 800,00 | 60 000,00 | 1 120 800,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 990 000,00 | 60 000,00 | 1 050 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 990 000,00 | 60 000,00 | 1 050 000,00 |
| Razem: | | | 52 248 861,00 | - 120 286,44 | 52 128 574,56 |

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2008 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2008 roku

| dział | rozdział | paragraf | tresc | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 635,00 | 0,00 | 55 635,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 635,00 | 0,00 | 55 635,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 635,00 | 0,00 | 55 635,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 368 135,00 | 0,00 | 368 135,00 |
| 48 | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 303 335,00 | 0,00 | 303 335,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 303 335,00 | 0,00 | 303 335,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 192 225,00 | 0,00 | 192 225,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166 025,00 | 0,00 | 166 025,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 025,00 | 0,00 | 166 025,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 690 600,00 | 0,00 | 2 690 600,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 690 600,00 | 0,00 | 2 690 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 676 600,00 | 0,00 | 2 676 600,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 366 900,00 | 0,00 | 366 900,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 356 900,00 | 0,00 | 356 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 356 900,00 | 0,00 | 356 900,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 349,00 | - 0,14 | 108 348,86 |
| 49 | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 6 349,00 | - 0,14 | 6 348,86 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 349,00 | - 0,14 | 6 348,86 |

Razem: 4490844

Razem: -0,14

Razem: 4490843,86

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2008 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2008 roku

| dział | rozdział | paragraf | tresc | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 635,00 | 0,00 | 55 635,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 635,00 | 0,00 | 55 635,00 |
| 50 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 826,73 | 0,03 | 2 826,76 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 44 398,00 | - 30 216,00 | 14 182,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 29 484,00 | 29 484,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 410,27 | 299,97 | 8 710,24 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 368 135,00 | 0,00 | 368 135,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 303 335,00 | 0,00 | 303 335,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 200,00 | 5 000,00 | 85 200,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 123 045,00 | - 5 000,00 | 118 045,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 780,00 | 0,00 | 8 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 390,00 | 0,00 | 5 390,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 908,00 | 9 092,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 100,00 | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 020,00 | 308,00 | 3 328,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 300,00 | 2 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 192 225,00 | 0,00 | 192 225,00 |
| | 51 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 166 025,00 | 0,00 | 166 025,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 935,00 | - 7 635,00 | 106 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 390,00 | 7 635,00 | 25 025,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 75045 | Komisje poborowe | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492,26 | 0,00 | 492,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 704,00 | 0,00 | 5 704,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 640,04 | 0,00 | 6 640,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 886,00 | 0,00 | 1 886,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 53,68 | 0,00 | 53,68 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 424,02 | 0,00 | 424,02 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 | 2 690 600,00 | 0,00 | 2 690 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 690 600,00 | 0,00 | 2 690 600,00 |
| | 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 | 165 100,00 | 0,00 | 165 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 691,00 | 0,00 | 20 691,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 834 700,00 | 0,00 | 1 834 700,00 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 121 100,00 | 0,00 | 121 100,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 152 900,00 | 0,00 | 152 900,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 584,00 | 0,00 | 66 584,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 920,00 | 0,00 | 52 920,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 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 | 1 325,00 | 0,00 | 1 325,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 664 600,00 | 0,00 | 664 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 366 900,00 | 0,00 | 366 900,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 356 900,00 | 0,00 | 356 900,00 |
| 53 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 341,00 | 0,00 | 143 341,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 090,00 | 0,00 | 5 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 416,00 | 0,00 | 27 416,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 765,00 | 0,00 | 3 765,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 533,00 | 0,00 | 24 533,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 465,00 | 0,00 | 46 465,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 534,00 | 0,00 | 4 534,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 993,00 | 0,00 | 993,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 25 | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 998,00 | 0,00 | 1 998,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 349,00 | - 0,14 | 108 348,86 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 54 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 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 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 6 349,00 | - 0,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 349,00 | - 0,14 | 6 348,86 |

Razem: 4490844

Razem: -0,14

Razem: 4490843,86

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Poniesione nakłady w 2007r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2008 (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 | 1 142 700 | 530 000 | 582 700 | 230 200 | 352 500 | A. B. C. | | ZDP |
| 2. | 600 | 60014 | 6058 6059 | Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn | 6 000 000 | 3 074 | 600 000 | 100 000 | | A. B. C. | 500 000 | ZDP |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż | 7 200 000 | 108 434 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | ZDP |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi 1017C w miejscowości Śliwice | 2 100 000 | 48 410 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | ZDP |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi 1010C w miejscowości Żalno | 7 100 000 | 100 284 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | ZDP |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń - Osie oraz budowa ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego regionu Borów Tucholskich | 45 000 000 | 181 364 | 275 000 | 275 000 | | A. B. C. | | ZDP |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa drogi w Rzepicznej | 500 000 | 73 820 | 133 986 | 133 986 | | A. B. C. | | ZDP |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu drogowego w Plakoszu | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. | | ZDP |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa odcinka drogi 1023C w miejscowości Nowy Sumin | 300 000 | 0 | 7 300 | 7 300 | | A. B. C. | | ZDP |
| 10. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu (leasing) | 52 000 | 16 294 | 16 300 | 16 300 | | A. B. C. | | ZDP |
| 11. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu (leasing) Dacia Logan | 52 000 | 0 | 23 200 | 23 200 | | A. B. C. | | ZDP |
| 12. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup fotoradaru, zagęszczarki, zmiatarki, przecinarki | 49 500 | 0 | 49 500 | 49 500 | | A. B. C. | | ZDP |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości Szpital Tucholski | 5 000 000 | 27 0 | 5 000 000 | | 5 000 000 | A. B. C. | | Starostwo |
| | | | | | | | Planowane wydatki | | | | | Jednostka |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Poniesione nakłady w 2007r. | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14. | 720 | 72095 | 6060 | Informatyzacja - zakup sprzętu komputerowego | 180 000 | 0 | 180 000 | | | A. 180.000 B. C. ... | | Starostwo |
| 15. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu - leasing | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo |
| 16. | 750 | 75020 | 6060 | Nagłośnienie w sali wykładowej i w sali obrad | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo |
| 17. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo |
| 18. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego "Moje boisko Orlik - 2012" | 1 450 000 | 0 | 1 050 000 | 390 000 | | A. 660.000 B. C. ... | | ZSO |
| 19. | 754 | 75411 | 6060 | Urządzenie oddymiające do odsysania spalin w garażu samochodów pożarniczych | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | | A. B. C. ... | | KPPSP |
| 20. | 801 | 80130 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej | 4 650 000 | 1 400 000 | 2 600 000 | 1 557 000 | 643 000 | A. 400.000 B. C. ... | | ZSLiT |
| 21. | 801 | 80130 | 6060 | Zakup samochodu na praktyki | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. ... | | ZSLiA |
| 22. | 801 | 80130 | 6610 | Budowa boiska przy szkole w Śliwicach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo |
| 23. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup szafy chłodniczej | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | | A. B. C. ... | | ZSL |
| Ogółem | | | | | 81 204 200 | 2 561 680 | 10 975 986 | 3 240 486 | 5 995 500 | 1 240 000 | 500 000 | 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)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 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 | 160 000 | 0 | 0 | | | | |
| 630 | 63001 | 2310 | 8 000 | 0 | 0 | | | | |
| 853 | 85395 | 2329 | 3 311 | 6 583 | 6 583 | | | 6 583 | |
| 852 | 85201 | 2320 | 750 000 | 146 000 | 146 000 | | | 146 000 | |
| 852 | 85204 | 2320 | 90 000 | 99 293 | 99 293 | | | 99 293 | |
| 854 | 85415 | 2330 | 9 000 | 0 | 0 | | | | |
| 600 | 60095 | 2320 | 0 | 11 100 | 11 100 | | | 11 100 | |
| 801 | 80130 | 2330 | 0 | 63 994 | 63 994 | | | 63 994 | |
| 801 | 80130 | 6610 | 0 | 100 000 | 0 | | | | 100 000 |
| 801 | 80195 | 2310 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | |
| 852 | 85204 | 2710 | 0 | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 854 | 85406 | 2320 | 0 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | |
| 921 | 92116 | 2310 | 0 | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 020 311 | 480 970 | 380 970 | 0 | 0 | 380 970 | 100 000 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 września 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80130 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 250 000 |
| 2 | 803 | 80306 | 2500 | Uczelnia niepubliczna | 10 000 |
| 3 | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski | 78 618 |
| Ogółem | | | | | 338 618 |

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 września 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92120 | 2720 | Obiekty zabytkowe | 20 000 |
| 2 | 921 | 92195 | 2820 | Imprezy kulturalne | 56 200 |
| 3 | 926 | 92605 | 2830 | Imprezy sportowe | 33 800 |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 110 000 |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2008 r. | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 1.1 | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet:1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i podniesienia atrakcyjności turystycznej" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 185 106,90 | 25 079,00 | 160 027,90 | 185 106,90 | 25 079,00 | 0,00 | 0,00 | 25 079,00 | 160 027,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 027,90 | |
| 2.1. | Program: POKL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | | 55 213,90 | 0,00 | 55 213,90 | 55 213,90 | 0,00 | | | | 55 213,90 | | | | 55 213,90 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 55 213,90 | 0,00 | 55 213,90 | 55 213,90 | 0,00 | | | | 55 213,90 | | | | 55 213,90 | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: POKL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: VI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | | 98 200,00 | 14 730,00 | 83 470,00 | 98 200,00 | 14 730,00 | | | 14 730,00 | 83 470,00 | | | | 83 470,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 98 200,00 | 14 730,00 | 83 470,00 | 98 200,00 | 14 730,00 | | | 14 730,00 | 83 470,00 | | | | 83 470,00 | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Program: POKL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: IX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim - 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | | 31 693,00 | 10 349,00 | 21 344,00 | 31 693,00 | 10 349,00 | | | 10 349,00 | 21 344,00 | | | | 21 344,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 31 693,00 | 10 349,00 | 21 344,00 | 31 693,00 | 10 349,00 | | | 10 349,00 | 21 344,00 | | | | 21 344,00 | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | x | 785 106,90 | 125 079,00 | 660 027,90 | 785 106,90 | 125 079,00 | 0,00 | 0,00 | 125 079,00 | 660 027,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 027,90 | |

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego