

UCHWAŁA Nr III/17/2010
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXXIII/251/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 roku, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/260/2010 z dnia 05 lutego 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 195/4010/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/264/2010 z dnia 19 marca 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 203/425/2010 z dnia 29 marca 2010 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVI/275/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 208/430/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/286/2010 z dnia 21 maja 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 214/438/2010 z dnia 31 maja 2010 roku, Rady Powiatu Nr XXXVIII/293/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 221/456/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 223/464/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 228/482/2010 roku z dnia 31 sierpnia 2010 roku, Rady Powiatu Nr XXXIX/300/2010 z dnia 24 września 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 232/488/2010 z dnia 29 września 2010 roku, Rady Powiatu Nr XL/305/2010 z dnia 29 października 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 238/499/2010 z dnia 02 listopada 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 240/506/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 1/1/2010 roku z dnia 08 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	64.148.885,85 zł,
- zmniejsza się o kwotę	311.766,21 zł
- dochody po zmianie wynoszą	63.837.119,64 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.457.663,61 zł,
dochody majątkowe	16.379.456,03 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	72.148.885,85 zł,
- zmniejsza się o kwotę	311.766,21 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	71.837.119,64 zł.
w tym:	

wydatki bieżące	49.976.811,01 zł,
wydatki majątkowe	21.860.308,63 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 8.000.000,00 zł, |
| 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.200.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł. | |

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 216.500,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 50.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 6. Ustala się plan :

- 1) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2010 roku w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.930.526,87 zł.,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 487.277 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na:

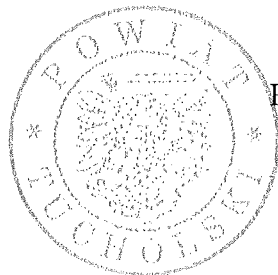
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.000.000 zł,

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

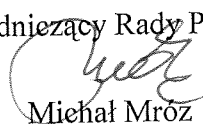
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 pkt. 1,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami, oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/17/2010
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 630 Turystyka

0,10 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2007, 6207) w kwocie 14.181,82 zł w związku wpływem refundacji środków europejskich dotyczących wydatków bieżących w projekcie „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-546.102,08 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0870, 0970) w kwocie 446.102,08 zł w związku z brakiem nabywcy na nieruchomość w Kamienicy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6610 w kwocie 100.000 zł w związku z tym, iż sprzedaż nie dojdzie do skutku i zostanie przeniesiona na rok 2011.

Dział 750 Administracja publiczna

33.051,29 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0750, 0870, 0920) w łącznej kwocie 33.051,29 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

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

144.138,28 zł.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0420, 0590) w kwocie 144.138,28 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

7.500 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0920 w kwocie 7.500 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

30 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0690 (Wpływy z różnych opłat) w kwocie 30 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (6207, 6208), dotyczą one wydatków poniesionych w 2009 roku w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi”

Dział 851 Ochrona zdrowia 46.995,60 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0920 w kwocie 7.60 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-150/10 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) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki lub stypendium – rezerwa celowa cz.83, poz. 65, 66 ustawy budżetowej na 2010 rok. Kwota zwiększenia wynosi 46.988 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna -480 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (6207, 6208), dotyczą one wydatków poniesionych w 2009 roku w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi”.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-138/10 dokonuje się zmniejszenie w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w oparciu o analizę wykorzystania środków i potrzeb przedłożonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota zmniejszenia wynosi 480 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -199,40 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2310, 2710) w związku z zawarciem umowy z Gminą Cekcyn dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania do zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 0920 w kwocie 199,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.800 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2330 (Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 4.800 zł. w związku z zawarciem porozumienia w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-1.500 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 0830 w związku z dostosowaniem planu do wykonania.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 311.766,21 zł. i wynoszą: 63.837.119,64 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-13.604,21 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (6050, 6057, 6059) na łączną kwotę 168.900,76 zł. w związku z dokonaniem zmian w umowie o dofinansowanie na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1026 C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap).”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 13.604,21 zł w związku z dostosowaniem wydatków do umowy z dnia 19 listopada 2010 roku dotyczącej pomocy finansowej dla Gminy Gostycyn z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędromierzu”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-349.500 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 149.500 zł. w związku z niezrealizowaniem wydatków w roku 2010.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6060 w kwocie 200.000 zł w związku z tym, iż sprzedaż nie dojdzie do skutku i zostanie przeniesiona na rok 2011.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę 1.656,35 zł. w związku z zakupem materiałów, zwiększeniem kosztów energii oraz opłaceniem składek ZUS.

Dział 750 Administracja publiczna

30 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75011, 75020, 75095) w łącznej kwocie 47.829,01 dostosowując paragrafy do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę 8.552,79 zł. w związku z zakupem materiałów, szczepień oraz oprogramowania antywirusowego do serwera.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami (4260, 4370) na kwotę 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80195).

Zmiany spowodowane są dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 851 Ochrona zdrowia 46.988 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami (4130, 4580) na kwotę 67,32 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-150/10 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) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki lub stypendium – rezerwa celowa cz.83, poz. 65, 66 ustawy budżetowej na 2010 rok. Kwota zwiększenia wynosi 46.988 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna -480 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85201, 85202, 85204, 85205, 85218).

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2010 r. Nr WFB.I.3011-138/10 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 480 zł.

Pozostałe zmiany spowodowane są dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85321, 85324, 85395) w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 800 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85406, 85415) w związku z dostosowaniem paragrafów do potrzeb jednostek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 5.000 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 311.766,21 zł. i wynoszą: 71.837.119,64 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2010 roku", gdzie:

- zwiększa się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej 1026 C w miejscowości Cekcyn” w kwocie 168.940,75 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6057 „Przebudowa drogi powiatowej 1026 C w miejscowości Cekcyn” w kwocie 39,99 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6059 „Przebudowa drogi powiatowej 1026 C w miejscowości Cekcyn” w kwocie 168.900,76 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Wielkim Mędomierzu Gmina Gostycyn” w kwocie 13.604,21 zł.,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 70095 § 6060 „Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach” w kwocie 200.000 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. „Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych” gdzie:

- uaktualnia się paragrafy rachunku dochodów własnych dla poszczególnych jednostek
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2010 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 13.604,21 zł,
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 500 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2540 w kwocie 4.500 zł,
 - zdejmuje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85406 § 2320 w kwocie 4.000 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

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

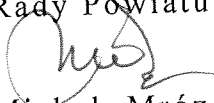
- zmniejszono program 1.1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap)” – kwota 168.940,75 zł.,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 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 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 580 391,76	0,10	4 580 391,86
	63095		Pozostała działalność	4 572 391,76	0,10	4 572 391,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 181,82	14 181,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 572 391,76	- 14 181,82	4 558 209,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 955,61	- 546 102,08	483 853,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 955,61	- 446 102,08	483 853,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	847 011,92	- 447 011,92	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	909,84	909,84
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	355 535,00	33 051,29	388 586,29
	75020		Starostwa powiatowe	107 410,00	33 051,29	140 461,29
		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	28 000,00	28 306,43	56 306,43
		0830	Wpływy z usług	65 300,00	4 700,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	44,86	54,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 647 277,62	144 138,28	4 791 415,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 832,62	144 138,28	1 231 970,90
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	144 958,28	1 144 958,28
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	- 820,00	1 180,00
758			Różne rozliczenia	33 884 218,40	7 500,00	33 891 718,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 201 300,40	7 500,00	3 208 800,40

		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	7 500,00	102 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 049,22	30,00	1 034 079,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 700,00	30,00	10 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
	80120		Licea ogólnokształcące	777 250,39	0,00	777 250,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	714 400,80	8 213,59	722 614,39
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 213,59	- 8 213,59	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 461 809,33	46 995,60	2 508 804,93
	85111		Szpitala ogólne	925 683,33	7,60	925 690,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,60	7,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 126,00	46 988,00	1 583 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 126,00	46 988,00	1 583 114,00
852			Pomoc społeczna	2 495 207,51	- 480,00	2 494 727,51
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	589 062,21	0,00	589 062,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 292,21	7 320,00	126 612,21
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 320,00	- 7 320,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 394,30	- 480,00	1 299 914,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	543 170,00	- 480,00	542 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 685 507,23	- 199,40	1 685 307,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 063 903,23	- 199,40	1 063 703,83
		0920	Pozostałe odsetki	215,00	- 199,40	15,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	4 800,00	13 800,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	4 800,00	13 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 800,00	13 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
	92118		Muzea	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
Razem:				64 148 885,85	- 311 766,21	63 837 119,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 969 740,78	- 13 604,21	17 956 136,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 242 064,78	0,00	17 242 064,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 080,82	168 940,75	632 021,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 003 999,29	- 39,99	4 003 959,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 025,12	- 168 900,76	5 735 124,36
	60016		Drogi publiczne gminne	717 676,00	- 13 604,21	704 071,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 676,00	- 13 604,21	664 071,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 711,00	- 349 500,00	69 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 711,00	- 149 500,00	69 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 217,20	- 149 500,00	18 717,20
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	405 753,00	0,00	405 753,00
	71015		Nadzór budowlany	321 753,00	0,00	321 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 240,00	1 200,00	37 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,98	256,35	5 133,33
		4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	- 157,71	582,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 65,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 610,26	- 1 060,35	10 549,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 65,56	734,44
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 146,84	3 353,16

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 0,56	2 099,44
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 66,50	733,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,11	- 83,83	4 715,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 10,00	90,00
750			Administracja publiczna	6 981 156,74	30,00	6 981 186,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 044,00	3 429,49	410 473,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 431,20	2 001,00	318 432,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 713,16	1 881,31	47 594,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,47	629,60	7 722,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 167,58	6 167,58
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	- 7 250,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 021 557,74	- 2 399,49	6 019 158,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 861,13	5 249,00	3 271 110,13
		4090	Honoraria	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 345,00	11 215,00	471 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 638,00	- 260,00	66 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 1 168,00	34 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 960,00	- 20 000,00	624 960,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	20 030,00	190 030,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	- 425,00	1 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 556,57	230,52	67 787,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 143,43	- 1 696,01	13 447,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	425,00
	75095		Pozostała działalność	124 900,00	- 1 000,00	123 900,00
		4090	Honoraria	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 122 793,00	0,00	3 122 793,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 413,00	0,00	3 041 413,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 112,42	295,40	157 407,82
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 009 146,89	- 226,60	2 008 920,29
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	283 458,84	0,01	283 458,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,70	- 0,03	10 568,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,56	- 2,08	1 625,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 654,34	5 810,64	94 464,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	79,00	579,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 1 744,47	64 255,53
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 261,52	8 238,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 501,00	1 211,35	18 712,35
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 5 732,63	22 767,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 244,00	- 253,45	1 990,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 501,00	- 0,34	6 500,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 282,44	2 317,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	- 24,00	1 403,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	- 25,23	3 338,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	1 156,39	6 656,39
	75414	Obrona cywilna	57 230,00	0,00	57 230,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	20 369 237,46	4 000,00	20 373 237,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 539 160,51	0,00	1 539 160,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	- 140,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	114,00	7 599,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	258,00	2 258,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 232,00	768,00

801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572 507,00	3 000,00	575 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 218 009,59	0,00	4 218 009,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	268 000,00	- 30 000,00	238 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 081 273,63	4 000,00	8 085 273,63
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 640,00	- 500,00	88 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	4 500,00	304 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 207,91	6 000,00	237 207,91
		4300	Zakup usług pozostałych	158 704,96	- 6 000,00	152 704,96
	80195		Pozostała działalność	558 891,95	- 3 000,00	555 891,95
		4300	Zakup usług pozostałych	402 144,29	- 3 000,00	399 144,29
				2 736 809,33	46 988,00	2 783 797,33
	851		Ochrona zdrowia			
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 126,00	46 988,00	1 583 114,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 535 926,00	47 055,32	1 582 981,32
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 67,32	132,68
852				5 064 504,04	- 480,00	5 064 024,04
	85201		Pomoc społeczna			
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 610 436,17	0,00	1 610 436,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 750,00	421,00	685 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 617,00	- 70,00	110 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 828,00	- 110,00	17 718,00
		4220	Zakup środków żywności	56 921,88	4 225,00	61 146,88
		4260	Zakup energii	78 500,00	- 63,00	78 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 638,00	8 362,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	- 529,00	10 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 236,00	164,00

85202		Domy pomocy społecznej	1 551 361,30	- 480,00	1 550 881,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 799,50	- 1 100,00	17 699,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 771,30	- 3 774,84	190 996,46
	4260	Zakup energii	30 800,00	- 2 100,00	28 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	6 380,00	41 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	- 625,00	2 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 596,00	2 247,00	4 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 771,57	1 047,84	31 819,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 555,00	1 445,00
85204		Rodziny zastępcze	977 743,00	0,00	977 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	578,99	5 378,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 158,99	2 141,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 420,00	780,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 124,00	0,00	383 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 905,00	- 525,08	174 379,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,00	- 114,66	34 775,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,43	- 61,18	4 427,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 639,38	401,98	46 041,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 718,69	- 30,51	16 688,18
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	207,75	6 307,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	580,00	- 207,75	372,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 663,87	400,00	14 063,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 845,43	- 70,55	4 774,88
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	520 580,57	0,00	520 580,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 586,66	3 700,00	57 286,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,30	75,00	8 575,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 344,72	57 344,72
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 772,14	2 227,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 541,00	5 459,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 6,58	2 993,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 667 144,74	0,00	3 667 144,74
853						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 090,00	0,00	179 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 506,00	2 828,00	37 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 280,00	- 8 558,00	32 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 530,00	6 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	604,68	2 000,00	2 604,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	200,00	800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 889,00	0,00	25 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,19	570,59	8 556,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065,28	- 278,53	1 786,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 2,04	997,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	- 290,02	1 509,98
	85395		Pozostała działalność	1 115 851,74	0,00	1 115 851,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 725,69	1 844,24	112 569,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 015,51	97,64	13 113,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 420,43	479,67	42 900,10

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,79	21,08	7 462,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 139,05	39,73	7 178,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 218,64	2,08	1 220,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	328 249,70	- 2 244,59	326 005,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 307,38	- 114,45	56 192,93
		4307	Zakup usług pozostałych	242 110,77	- 113,90	241 996,87
		4309	Zakup usług pozostałych	40 696,36	- 6,03	40 690,33
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 589,94	- 5,19	3 584,75
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610,06	- 0,28	609,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 865,00	800,00	1 404 665,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	724 205,00	- 4 000,00	720 205,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	4 800,00	13 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	4 800,00	13 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 500,00	0,00	295 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
Razem:				72 148 885,85	- 311 766,21	71 837 119,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	0,00	17 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	0,00	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 211,00	0,00	19 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 211,00	0,00	19 211,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 211,00	0,00	19 211,00
710			Działalność usługowa	405 753,00	0,00	405 753,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 000,00	0,00	81 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	0,00	81 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	321 753,00	0,00	321 753,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 753,00	0,00	321 753,00
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	230 950,00	0,00	230 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 450,00	0,00	202 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 450,00	0,00	202 450,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 872,00	0,00	15 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 872,00	0,00	15 872,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 402,00	0,00	14 402,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470,00	0,00	1 470,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 613,00	0,00	3 041 613,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 039 913,00	0,00	3 039 913,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 039 913,00	0,00	3 039 913,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	0,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 536 126,00	46 988,00	1 583 114,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 126,00	46 988,00	1 583 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 126,00	46 988,00	1 583 114,00
852			Pomoc społeczna	383 124,00	0,00	383 124,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 124,00	0,00	383 124,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 124,00	0,00	383 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 090,00	0,00	109 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 090,00	0,00	109 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 090,00	0,00	109 090,00
Razem:				5 760 739,00	46 988,00	5 807 727,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	0,00	17 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 211,00	0,00	19 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 211,00	0,00	19 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 717,20	0,00	18 717,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,80	0,00	170,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323,00	0,00	323,00
710			Działalność usługowa	405 753,00	0,00	405 753,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 000,00	0,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	321 753,00	0,00	321 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	0,00	171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,81	0,00	93 500,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 300,00	0,00	129 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 374,84	0,00	18 374,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 240,00	1 200,00	37 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	0,00	5 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,98	256,35	5 133,33
		4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	- 157,71	582,29

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 65,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 610,26	- 1 060,35	10 549,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 65,56	734,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 146,84	3 353,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 0,56	2 099,44
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 66,50	733,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,11	- 83,83	4 715,28
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	285,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 10,00	90,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0,00	457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	313,00	0,00	313,00
750		Administracja publiczna	230 950,00	0,00	230 950,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 450,00	0,00	202 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 837,20	0,00	123 837,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,13	0,00	14 270,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 713,16	931,31	44 644,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,47	151,11	7 243,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 167,58	6 167,58
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	- 7 250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,04	0,00	6 287,04
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,50	0,00	377,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	0,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,88	0,00	8 310,88
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	0,00	9 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	0,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	0,00	34,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175,80	0,00	175,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 110,57	0,00	1 110,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 872,00	0,00	15 872,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 872,00	0,00	15 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,19	0,00	54,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,81	0,00	2 211,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,09	0,00	5 226,09
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	0,00	498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,65	0,00	177,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	991,78	0,00	991,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 908,48	0,00	4 908,48
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	1 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 613,00	0,00	3 041 613,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 039 913,00	0,00	3 039 913,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 112,42	295,40	157 407,82
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 024,20	0,00	62 024,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,80	0,00	5 129,80
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 009 146,89	- 226,60	2 008 920,29
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	283 458,84	0,01	283 458,85
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 065,42	0,00	169 065,42
	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	10 568,70	- 0,03	10 568,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,56	- 2,08	1 625,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 472,83	0,00	94 472,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 654,34	5 810,64	94 464,98
	4220	Zakup środków żywności	137,64	0,00	137,64
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202,23	0,00	202,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	79,00	579,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12,20	0,00	12,20
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 1 744,47	64 255,53
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 261,52	8 238,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 501,00	1 211,35	18 712,35
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 5 732,63	22 767,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 244,00	- 253,45	1 990,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 501,00	- 0,34	6 500,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 282,44	2 317,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	- 24,00	1 403,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	- 25,23	3 338,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,57	0,00	2 640,57

		4480	Podatek od nieruchomości	7 373,64	0,00	7 373,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	848,72	0,00	848,72
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	1 156,39	6 656,39
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	0,00	1 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	0,00	431,00
851			Ochrona zdrowia	1 536 126,00	46 988,00	1 583 114,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 126,00	46 988,00	1 583 114,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 265,88	67,32	16 333,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 519 660,12	46 988,00	1 566 648,12
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 67,32	132,68
852			Pomoc społeczna	383 124,00	0,00	383 124,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 124,00	0,00	383 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 905,00	- 525,08	174 379,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 869,58	0,00	12 869,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,00	- 114,66	34 775,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,43	- 61,18	4 427,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,38	0,00	639,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	401,98	45 401,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,70	0,00	684,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 033,99	- 30,51	16 003,48
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	207,75	6 307,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	580,00	- 207,75	372,25
		4260	Zakup energii	3 528,52	0,00	3 528,52

		4270	Zakup usług remontowych	13 663,87	400,00	14 063,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,49	0,00	1 749,49
		4300	Zakup usług pozostałych	48 299,91	0,00	48 299,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475,80	0,00	475,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	0,00	105,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,27	0,00	1 341,27
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,86	0,00	1 475,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,43	0,00	145,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 70,55	4 629,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	0,00	1 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,20	0,00	5 239,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 135,00	0,00	1 135,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	0,00	307,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 270,00	0,00	2 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 090,00	0,00	109 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 090,00	0,00	109 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 411,93	0,00	32 411,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 246,39	0,00	31 246,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	0,00	3 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,16	0,00	627,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	457,42	0,00	457,42
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
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	600,00	0,00	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	439,11	0,00	439,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,32	0,00	270,32
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277,67	0,00	277,67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00

Razem:

5 760 739,00

46 988,00

5 807 727,00

PRZEWODNICKACY RADY

 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	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 u.f.p.	
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	1 653 080,82	825 000,00	293 080,82	153 080,82	140 000,00	A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6050/6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	6 039 912,55	99 912,00	3 246 942,00		1 379 202,15	A. B.748.230,39 C. ...	1 119 503,46	ZDP
3	600	60014	6050/6057/ 6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż	7 239 944,89	49 944,00	2 157 188,16		162 124,69	A. B.920.810,39 C. ...	1 074 244,08	ZDP
4	600	60014	6050/6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice	3 160 241,88	775 500,00	1 421 587,22		312 983,44	A. B.417.480,17 C. ...	691 143,61	ZDP
5	600	60014	6050/6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	8 272 775,26	1 132 775,00	3 204 607,03		898 068,36	A. B.1.167.470,52 C. ...	1 119 068,15	ZDP
6	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej Białowieża - Słobno	1 000 000,00	12 000,00	47 700,00		47 700,00	A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	64 400,00	16 300,00	15 500,00		15 500,00	A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	66 200,00	16 300,00	19 600,00		19 600,00	A. B. C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	57 900,00	23 200,00	19 600,00		19 600,00	A. B. C. ...		ZDP
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego (leasing)	147 300,00	0,00	147 300,00		147 300,00	A. B. C. ...		ZDP
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Wysoka-Mukrz Gmina Cekcyn	199 175,79	0,00	199 175,79		199 175,79	A. B. C. ...		Gmina
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi ulica Przemysłowa	308 808,60	0,00	308 808,60		308 808,60	A. B. C. ...		Gmina
13	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Wielkim Miedromierzu Gmina Gostycyn	156 087,40	0,00	156 087,40		156 087,40	A. B. C. ...		Gmina
14	630	63095	6050/6057/ 6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	24 998 036,00	110 918,91	6 457 738,76		2 050 347,00	A. B. C. ...	4 407 391,76	Starostwo / ZDP
15	720	72095	6300	Zakup tablic interaktywnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C. ...		Starostwo
16	720	72095	6050	Sieć szerokopasmowa internetu na terenie gmin położonych na obszarze powiatu tucholskiego	420 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
17	750	75020	6050	Modernizacja Pocztovej 7	90 000,00		90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
18	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	66 000,00		66 000,00	66 000,00		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	754	75411	6060	Zakup defibrylatora i urządzenia oddymiającego (dofinansowanie)	1 500,00		1 500,00	1 500,00		A. B. C.		Starostwo
20	801	80102	6060	Zakup busa dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		SOS-W
21	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00		A. B. C.		PZO
22	801	80120	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		ZSO
23	801	80120	6050	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę ZSO w Tucholi	270 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		ZSO
24	801	80120	6050/6057/6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 041 032,80	10 980,00	1 030 052,80		315 652,00	A. B. C.	714 400,80	Starostwo
25	801	80130	6050	Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi	250 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		ZSLIA
26	801	80130	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00		A. B. C.		ZSLIT
27	801	80140	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej	170 942,00	0,00	170 942,00	170 942,00		A. B. C.		TCEZ
28	801	80140	6050	Modernizacja obiektów szkolnych w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej	83 058,00	0,00	83 058,00	83 058,00		A. B. C.		TCEZ
29	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00		A. B. C.		Starostwo
30	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	13 206 792,28	0,00	1 055 683,33	130 000,00		A. B. C.	925 683,33	Starostwo
31	852	85201	6050	Modernizacja obiektów Domu Dziecka w Tucholi	24 400,00		24 400,00	24 400,00		A. B. C.		DD
32	852	85201	6057/6059	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	168 816,29	9 760,00	159 056,29		39 764,08	A. B. C.	119 292,21	Starostwo
33	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	477 518,00	10 000,00	183 000,00		183 000,00	A. B. C.		DPS
34	853	85333	6050	Modernizacja budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy	60 541,51	0,00	60 541,51	60 541,51		A. B. C.		PUP
35	853	85333	6050	Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy	21 566,92	0,00	21 566,92	21 566,92		A. B. C.		PUP
36	854	85410	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi	45 572,00	0,00	45 572,00	45 572,00		A. B. C.		ZSLIT
37	854	85410	6060	Zakup dmuchawy spalinowej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		ZSLIT
38	921	92118	6050	Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00		A. B. C.		Starostwo
39	926	92601	6300	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00		700 000,00	A. B. C.		Gmina
Ogółem					71 895 622,99	4 092 589,91	21 860 308,63	1 320 681,25	7 094 913,51	3 273 986,47	10 170 727,40	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011		2012
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 653 080,82	825 000,00	293 080,82	153 080,82	140 000,00	A. B. C. ...		625 000,00		ZDP
2	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	6 039 912,55	99 912,00	3 246 942,00		1 379 202,15	A. B.748.236,39 C. ...	1 119 503,46		2 495 157,00	ZDP
3	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż	7 239 944,89	49 944,00	2 157 188,16		162 124,69	A. B.920.819,39 C. ...	1 074 244,08	3 924 601,00		ZDP
4	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	8 272 775,26	1 132 775,00	3 204 607,03		898 068,36	A. B.1.187.470,52 C. ...	1 119 068,15	3 585 339,00		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	66 200,00	16 300,00	19 600,00		19 600,00	A. B. C. ...		16 800,00		ZDP
6	630	63095	6050 6057 6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	24 998 036,00	110 918,91	6 457 738,76		2 050 347,00	A. B. C. ...	4 407 391,76	1 950 000,00	81 000,00	Starostwo / ZDP
7	720	72095	6050	Sieć szerokopasmowa internetu na terenie gmin położonych na obszarze powiatu tucholskiego	420 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		200 000,00	200 000,00	Starostwo
8	801	80120	6050	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę ZSO w Tucholi	270 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		260 000,00		ZSO
9	801	80130	6050	Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi	250 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		240 000,00		ZSLiA
10	851	85111	6050 6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	13 206 792,28	0,00	1 055 683,33	130 000,00		A. B. C. ...	925 683,33	1 321 000,00	1 321 000,00	Starostwo
Ogółem					62 416 741,80	2 234 849,91	16 474 840,10	323 080,82	4 649 342,20	2 856 526,30	8 645 890,78	12 122 740,00	4 097 157,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/17/2010
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych		8 189,36	0,00		X	X	8 189,36	X	0,00	
		0830		0,00		X					
		0920		0,00		X					
		2400				X		8 189,36			
	2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		20 674,64	151 200,00		X	X	171 874,64	X	0,00	
		0830		151 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		143 000,00			
		4300				X		300,00			
		6060				X		11 500,00			
		2400				X		17 074,64			
	3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		9 565,43	37 200,00		X	X	46 765,43	X	0,00	
		0830		37 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4210				X		6 000,00			
		4220				X		33 500,00			
		4300				X		200,00			
		2400				X		7 065,43			
	4. Dom Dziecka		28 291,69	34 427,00		X	X	62 718,69	X	0,00	
		0920		1 000,00		X					
		0960		33 427,00		X					
		4210				X		25 000,00			
		4220						5 000,00			
		4270				X		5 000,00			
		4300				X		24 291,69			
		2400				X		3 427,00			
	5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		545,28	26 000,00		X	X	26 545,28	X	0,00	
		0920		500,00		X					
		0960		15 000,00		X					
		0970		10 500,00		X					
		4210				X		2 110,00			
		4250				X		2 435,28			
		4270				X		10 000,00			
		4300				X		2 000,00			
		6060				X		10 000,00			
	Razem		67 266,40	248 827,00		X	X	316 093,40	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		0,00	170 650,00		X	X	170 650,00	X	0,00	
		0830		25 400,00		X					
		0840		142 250,00		X					
		0920		1 000,00		X					
		0970		2 000,00		X					
		2400				X		400,00			
		3020				X		700,00			
		4110				X		1 050,00			
		4120				X		200,00			
		4170				X		5 000,00			
		4210				X		70 000,00			
		4240				X		20 000,00			
		4260				X		6 000,00			
		4270				X		6 000,00			
		4280				X		1 000,00			
		4300				X		15 000,00			
		4350				X		100,00			
		4360				X		300,00			
		4370				X		1 000,00			
		4410				X		200,00			
		4430				X		800,00			
		4440				X		1 500,00			
		4530				X		2 000,00			
		4700				X		500,00			
		4740				X		500,00			
		4750				X		1 000,00			
		6060				X		37 400,00			
						X					
	Razem		0,00	170 650,00		X	X	170 650,00	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 265	na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Gospodarstwo pomocnicze:					X					X
	z tego:										
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		562 747,06	1 110 400,00		X		1 110 400,00		562 747,06	X
		0830		150 000,00		X					
		0840		853 500,00		X					
		0870		100 000,00		X					
		0920		1 500,00		X					
		0970		5 400,00		X					
		3020				X		4 000,00			
		4010				X		300 000,00			
		4040				X		30 000,00			
		4110				X		50 000,00			
		4120				X		7 000,00			
		4170				X		10 000,00			
		4210				X		400 000,00			
		4240				X		100 000,00			
		4260				X		35 000,00			
		4270				X		35 000,00			
		4280				X		2 000,00			
		4300				X		87 400,00			
		4350				X		500,00			
		4360				X		1 000,00			
		4370				X		4 500,00			
		4410				X		1 000,00			
		4430				X		3 000,00			
		4440				X		14 000,00			
		4700						2 000,00			
		4740				X		4 000,00			
		4750				X		20 000,00			
Razem			562 747,06	1 110 400,00		X	X	1 110 400,00	X	562 747,06	
Ogółem			630 013,46	1 529 877,00		X	X	1 597 143,40	X	562 747,06	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/17/2010
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2010r.

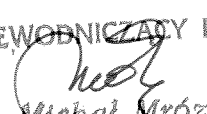
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego
w 2010 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	2710			40 000,00	40 000,00
2	600	60016	6300			664 071,79	664 071,79
3	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
4	720	72095	6300			6 500,00	6 500,00
5	801	80130	2320			4 140,00	4 140,00
6	801	80130	2330			88 140,00	88 140,00
7	852	85201	2320			200 000,00	200 000,00
8	852	85204	2320			166 878,00	166 878,00
9	853	85378	2710			10 000,00	10 000,00
10	853	85395	2320			10 797,08	10 797,08
11	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
12	926	92601	6300			700 000,00	700 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	1 930 526,87	1 930 526,87

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75412	2820			2 017,00	2 017,00
2	801	80130	2540		304 500,00		304 500,00
3	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
4	853	85311	2580		70 760,00		70 760,00
5	921	92120	2720			50 000,00	50 000,00
6	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
7	926	92605	2820			20 000,00	20 000,00
8	926	92605	2830			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	385 260,00	102 017,00	487 277,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	385 260,00	2 032 543,87	2 417 803,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

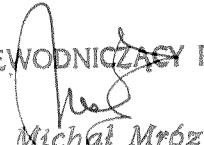
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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 bieżące razem:	x		1 480 311,66	290 796,78	1 189 514,88	1 480 311,66	290 796,78	0,00	0,00	290 796,78	1 189 514,88	0,00	0,00	0,00	1 189 514,88
.1.	Program: POKL															
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Tytuł projektu: Skuteczny pracownik															
	Razem wydatki:	23	853	100 500,00	15 075,00	85 425,00	100 500,00	15 075,00			15 075,00	85 425,00				85 425,00
	z tego: 2010 r.		85333	100 500,00	15 075,00	85 425,00	100 500,00	15 075,00			15 075,00	85 425,00				85 425,00
	2011 r.															
.2.	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	23	853	160 544,00	24 081,60	136 462,40	160 544,00	24 081,60			24 081,60	136 462,40				136 462,40
	z tego: 2010 r.		85395	160 544,00	24 081,60	136 462,40	160 544,00	24 081,60			24 081,60	136 462,40				136 462,40
	2011 r.															
.3.	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej															
	Razem wydatki:	23	853	378 067,43	56 710,12	321 357,31	378 067,43	56 710,12			56 710,12	321 357,31				321 357,31
	z tego: 2010 r.		85395	378 067,43	56 710,12	321 357,31	378 067,43	56 710,12			56 710,12	321 357,31				321 357,31
	2011 r.															
.4.	Program: POKL															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.															
	Razem wydatki:	23	853	159 740,23	23 961,07	135 779,16	159 740,23	23 961,07			23 961,07	135 779,16				135 779,16
	z tego: 2010 r.		85395	159 740,23	23 961,07	135 779,16	159 740,23	23 961,07			23 961,07	135 779,16				135 779,16
	2011 r.															
.5.	Program: RPO															
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:	23	630	275 000,00	110 000,00	165 000,00	275 000,00	110 000,00			110 000,00	165 000,00				165 000,00
	z tego: 2010 r.		63095	275 000,00	110 000,00	165 000,00	275 000,00	110 000,00			110 000,00	165 000,00				165 000,00
	2011 r.															

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na 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
.6.	Program: POKL															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Tytuł projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy"															
	Razem wydatki:	23	853	406 460,00	60 968,99	345 491,01	406 460,00	60 968,99			60 968,99	345 491,01				345 491,01
	z tego: 2010 r.		85395	406 460,00	60 968,99	345 491,01	406 460,00	60 968,99			60 968,99	345 491,01				345 491,01
	2011 r.															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		17 518 905,74	7 348 178,34	10 170 727,40	17 518 905,74	7 348 178,34	0,00	0,00	7 348 178,34	10 170 727,40	0,00	0,00	0,00	10 170 727,40
.1.	Program: RPO															
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:	23	630	5 742 548,05	1 335 156,29	4 407 391,76	5 742 548,05	1 335 156,29			1 335 156,29	4 407 391,76				4 407 391,76
	z tego: 2010 r.		63095	5 742 548,05	1 335 156,29	4 407 391,76	5 742 548,05	1 335 156,29			1 335 156,29	4 407 391,76				4 407 391,76
	2011 r.															
2.	Program: RPO															
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice															
	Razem wydatki:	23	600	1 382 287,22	691 143,61	691 143,61	1 382 287,22	691 143,61			691 143,61	691 143,61				691 143,61
	z tego: 2010 r.		60014	1 382 287,22	691 143,61	691 143,61	1 382 287,22	691 143,61			691 143,61	691 143,61				691 143,61
	2011 r.															
3.	Program: RPO															
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż															
	Razem wydatki:	23	600	2 148 488,16	1 074 244,08	1 074 244,08	2 148 488,16	1 074 244,08			1 074 244,08	1 074 244,08				1 074 244,08
	z tego: 2010 r.		60014	2 148 488,16	1 074 244,08	1 074 244,08	2 148 488,16	1 074 244,08			1 074 244,08	1 074 244,08				1 074 244,08
	2011 r.															
4.	Program: RPO															
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap)															
	Razem wydatki:	23	600	3 038 001,25	1 918 497,79	1 119 503,46	3 038 001,25	1 918 497,79			1 918 497,79	1 119 503,46				1 119 503,46
	z tego: 2010 r.		60014	3 038 001,25	1 918 497,79	1 119 503,46	3 038 001,25	1 918 497,79			1 918 497,79	1 119 503,46				1 119 503,46
	2011 r.															

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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
1.5.	Program: RPO	Priorytet: I Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1.Infrastruktura drogowa . Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno.															
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej																
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa																
	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno																
	Razem wydatki:	23	600	3 170 307,03	2 051 238,88	1 119 068,15	3 170 307,03	2 051 238,88				2 051 238,88	1 119 068,15				1 119 068,15
	z tego: 2010 r.		60014	3 170 307,03	2 051 238,88	1 119 068,15	3 170 307,03	2 051 238,88				2 051 238,88	1 119 068,15				1 119 068,15
	2011 r.																
1.6.	Program: RPO	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.															
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej																
	Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	851	925 683,33	0,00	925 683,33	925 683,33	0,00				0,00	925 683,33				925 683,33
	z tego: 2010 r.		8511	925 683,33	0,00	925 683,33	925 683,33	0,00				0,00	925 683,33				925 683,33
	2011 r.																
1.7.	Program: RPO	Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.															
	Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.																
	Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	801	952 534,41	238 133,61	714 400,80	952 534,41	238 133,61				238 133,61	714 400,80				714 400,80
	z tego: 2010 r.		80120	952 534,41	238 133,61	714 400,80	952 534,41	238 133,61				238 133,61	714 400,80				714 400,80
	2011 r.																
1.8.	Program: RPO	Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi.															
	Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.																
	Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	852	159 056,29	39 764,08	119 292,21	159 056,29	39 764,08				39 764,08	119 292,21				119 292,21
	z tego: 2010 r.		85201	159 056,29	39 764,08	119 292,21	159 056,29	39 764,08				39 764,08	119 292,21				119 292,21
	2011 r.																
Ogółem (1+2)		x		18 999 217,40	7 638 975,12	11 360 242,28	18 999 217,40	7 638 975,12	0,00	0,00	7 638 975,12	11 360 242,28	0,00	0,00	0,00	11 360 242,28	

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz