

UCHWAŁA Nr 1/1/2010
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 08 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 257 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 123, poz. 835) art. 55 ust. 1, art. 60 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 r. Nr 173 poz. 1218 oraz 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 § 10 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/251/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XXXIII/251/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę wydatków w kwocie	72.148.885,85 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	50.074.973,01 zł,
wydatki majątkowe	22.073.912,84 zł,

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

§ 2.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 142.270,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 50.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | |

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 8.000.000 zł. pozostaje bez zmian.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu jest zaciągnięty kredyt.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Janusz Kiedrowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/1/2010
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 08 grudnia 2010 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:
Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4300, 4380, 4610) w łącznej kwocie 706,20 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75011, 75019) w łącznej kwocie 8.474,59 zł. w związku z prawidłowym zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (80102, 80111, 80114, 80130, 80134, 80148) na łączną kwotę 79.876 zł. w związku z prawidłowym zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85201, 85205, 85218) w kwocie 3.622,38 zł. w związku z prawidłowym zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmiany w w/w rozdziale wynikają z braku środków na zapłatę części rachunku za gaz ziemny z terminem płatności 17.12.2010r. Brakujące środki mogą być przesunięte z § 4270, ponieważ po zakończonym remoncie Centrum Aktywizacji Zawodowej koszt jest niższy niż założono w projekcie. Po skorygowaniu odpisu na ZFŚS powinien być on zmniejszony. Zostają zwiększone środki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia na zapłatę etyliny do samochodu służbowego, środków czystości. W związku z refundacją kosztów z Funduszu Pracy dot. badania ewaluacyjnego projektu systemowego „Moja szansa” realizowanego przez PUP kwota 30.000 zł. z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zostanie przeniesiona na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (4217, 4219, 4307, 4309) w łącznej kwocie 49,09 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (85403, 85406) na łączną kwotę 3.000 zł. w związku z prawidłowym zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 72.148.885,85 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/1/2010 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 08 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 711,00	0,00	418 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 711,00	0,00	218 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 511,00	706,20	168 217,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 29,20	170,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 677,00	323,00
750			Administracja publiczna	6 981 156,74	0,00	6 981 156,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 044,00	0,00	407 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 588,83	1 842,37	316 431,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 398,00	- 1 684,84	45 713,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	- 157,53	7 092,47
751			Urzędy naczelnych 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,35	2 503,74	5 226,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,22	- 6 632,22	498,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780,00	4 128,48	4 908,48
801			Oświata i wychowanie	20 369 237,46	0,00	20 369 237,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 518 460,51	20 700,00	1 539 160,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 901,08	13 500,00	989 401,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	7 200,00	164 400,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 173 991,20	11 500,00	1 185 491,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	10 000,00	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	1 500,00	141 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120,00	- 450,00	9 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510,00	380,00	15 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 280,00	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 939,00	861,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100,00	1 939,00	13 039,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 157 673,63	- 76 400,00	8 081 273,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 145,76	- 76 400,00	4 664 745,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 914,91	- 707,00	231 207,91
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	707,00	17 657,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	985 280,77	38 100,00	1 023 380,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	32 000,00	782 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	6 100,00	123 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 908,61	6 100,00	260 008,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 880,00	5 000,00	125 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00	1 000,00	23 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	100,00	3 630,00
851			Ochrona zdrowia	2 736 809,33	0,00	2 736 809,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 126,00	0,00	1 536 126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 535 926,00	0,00	1 535 926,00
852			Pomoc społeczna	5 064 504,04	0,00	5 064 504,04
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 610 436,17	0,00	1 610 436,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 505,00	2 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 074,00	- 71,00	76 003,00
		4220	Zakup środków żywności	56 099,88	822,00	56 921,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 192,00	2 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 704,00	2 796,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	600,00	3 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 124,00	0,00	383 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 954,70	763,99	16 718,69

		4260	Zakup energii	3 769,22	- 240,70	3 528,52
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	- 436,13	13 663,87
		4300	Zakup usług pozostałych	50 049,49	- 0,09	50 049,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 4,20	475,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 505,00	- 58,73	1 446,27
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 24,14	1 475,86
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	520 580,57	0,00	520 580,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 159,31	2 340,69
		4090	Honoraria	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,27	1 286,39	53 586,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 127,08	592,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 667 144,74	0,00	3 667 144,74
	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	0,00	34 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,00	0,00	73 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	0,00	1 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 280,00	0,00	41 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 265 554,00	0,00	2 265 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 491,10	1 208,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 122,92	50 763,68	1 500 886,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 392,00	- 6 000,00	33 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 900,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 611,00	6 869,44	37 480,44
		4260	Zakup energii	58 200,00	4 103,65	62 303,65
		4270	Zakup usług remontowych	47 389,00	- 11 236,40	36 152,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 74,00	926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,82	- 3 143,70	45 057,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	- 391,57	82 108,43
	85395		Pozostała działalność	1 115 851,74	0,00	1 115 851,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 299,29	- 41,73	104 257,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 929,59	- 7,36	17 922,23
		4307	Zakup usług pozostałych	242 069,04	41,73	242 110,77
		4309	Zakup usług pozostałych	40 689,00	7,36	40 696,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 865,00	0,00	1 403 865,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	248 394,57	3 000,00	251 394,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 158,56	3 000,00	172 158,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	727 205,00	- 3 000,00	724 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 456,41	- 3 000,00	502 456,41
Razem:				72 148 885,85	0,00	72 148 885,85

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Kiedrowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/1/2010 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 08 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-urzędzeniowe 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	18 011,00	706,20	18 717,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 29,20	170,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 677,00	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	0,00	36 240,00
		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	0,00	4 876,98
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	0,00	740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 610,26	0,00	11 610,26

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,11	0,00	4 799,11
		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	0,00	100,00
		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	121 994,83	1 842,37	123 837,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,13	0,00	14 270,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,00	- 1 684,84	43 713,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	- 157,53	7 092,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	7 250,00
		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 naczelnych 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	2 722,35	2 503,74	5 226,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,22	- 6 632,22	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	780,00	4 128,48	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	0,00	157 112,42
		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	0,00	2 009 146,89
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	283 458,84	0,00	283 458,84
		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	0,00	10 568,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,56	0,00	1 627,56
	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	0,00	88 654,34
	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	0,00	500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12,20	0,00	12,20
	4260	Zakup energii	66 000,00	0,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 501,00	0,00	17 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 244,00	0,00	2 244,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 501,00	0,00	6 501,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	0,00	1 427,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	0,00	3 364,00
	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	Oplaty 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	0,00	5 500,00
	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	0,00	1 536 126,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 126,00	0,00	1 536 126,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	- 134,12	16 265,88

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 519 526,00	134,12	1 519 660,12
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 905,00	0,00	174 905,00
		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	0,00	34 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,43	0,00	4 488,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,38	0,00	639,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,70	0,00	684,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	763,99	16 033,99
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	0,00	6 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	580,00	0,00	580,00
		4260	Zakup energii	3 769,22	- 240,70	3 528,52
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	- 436,13	13 663,87
		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	48 300,00	- 0,09	48 299,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 4,20	475,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	0,00	105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 58,73	1 341,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 24,14	1 475,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,43	0,00	145,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		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	34 506,00	- 2 094,07	32 411,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 480,00	766,39	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	715,00	- 87,84	627,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 301,26	698,74	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	6 500,00	900,00	7 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 160,89	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	300,00	- 22,33	277,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 760 739,00	0,00	5 760 739,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Kiedrowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybyś

13

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

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		1 379 162,16	A B 749,238,39 C ...	1 119 543,45	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 920,816,39 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 417,460,17 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 187,470,62 C ...	1 119 068,15	ZDP
6	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej Białowieża - Stobno	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 Mędromierzu Gmina Gostycyn	169 691,61	0,00	169 691,61		169 691,61	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	700	70095	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		A B C ...		Starostwo
16	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
17	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
18	750	75020	6050	Modernizacja Pocztovej 7	90 000,00		90 000,00	90 000,00		A B C ...		Starostwo
19	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
20	754	75411	6060	Zakup defibrylatora i urządzenia oddymiającego (dofinansowanie)	1 500,00		1 500,00	1 500,00		A. B. C.		Starostwo
21	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
22	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00		A. B. C. ...		PZO
23	801	80120	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		ZSO
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
31	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
32	852	85201	6050	Modernizacja obiektów Domu Dziecka w Tucholi	24 400,00		24 400,00	24 400,00		A. B. C. ...		DD
33	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
34	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
35	853	85333	6050	Modernizacja budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy	60 541,51	0,00	60 541,51	60 541,51		A. B. C. ...		PUP
36	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
37	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
38	854	85410	6060	Zakup dmuchawy spalinowej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZSLiT
39	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
40	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					72 109 227,20	4 092 589,91	22 073 912,84	1 520 681,25	7 108 477,73	3 273 986,47	10 170 767,39	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, województwa, województwa)

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Kiedrowski

15

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska