

UCHWAŁA Nr 45/116/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011.

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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257. poz. 1726) oraz § 11 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr IV/22/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Sumę wydatków w kwocie	69.905.044,84 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	48.102.374,33 zł,
wydatki majątkowe	21.802.670,51 zł,

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

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 35.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości - 65.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

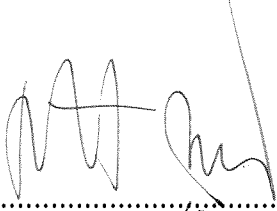
§ 5. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 850.000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
- 850.000,00 zł.

§ 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.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 45/116/2011
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4270, 4300, 4350, 4360, 6050) w łącznej kwocie 84.260,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące remonty dróg, usługi archiwizacyjne oraz zimowe utrzymanie dróg.

Zmiany w § 6050 dotyczą następujących zadań:

- Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn II etap – zmniejszenie 4.050,00zł,
- Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego – zmniejszenie 1.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice-Lińsk – zwiększenie 5.050,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo-Jania Góra – zmniejszenie 33.760,00 zł,
- Przebudowy i odnowy dróg – zmniejszenie 50.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § (4370, 4440, 4500, 4510, 4520, 4530) w łącznej kwocie 5.191,19 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz prawidłowym naliczeniem ZFŚS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3070, 4170, 4180, 4210, 4280, 4300) w łącznej kwocie 35.065,64 zł. w związku zabezpieczeniem środków na wykonanie przeglądu kominiarskiego, pieca centralnego ogrzewania, przeglądu sprzęzarek, zlecenia badań czystości powietrza, na zakup akumulatorów, paliwa, części do samochodów oraz umundurowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80130, 80140) w łącznej kwocie 16.500,00 zł. celem dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4170, 4270, 4510) w łącznej kwocie 850,00 zł. w związku z koniecznością usunięcia awarii w pomieszczeniach kuchennych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3030, 4010, 4360, 4410) na łączną kwotę 300,00 zł. celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem spraw dotyczących wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4410) na łączną kwotę 2.000,00 zł. w związku z koniecznością poniesienia kosztów podróży służbowej pracowników skierowanych na szkolenia.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi § na łączną kwotę 19.246,95 zł. celem zabezpieczenia środków na zapłatę ZUS pracodawcy.

Kwota 18.862,00 zł. dotyczy realizacji projektu POKL 7.2.1 „Wyjdź z domu – czekamy na ciebie”

Kwota 384,95 zł. dotyczy realizacji projektu POKL 7.1.2 „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4010, 4170, 4210, 4270, 4340) w łącznej kwocie 6.000,00 zł. celem zabezpieczenia paragrafów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 69.905.044,84 zł.

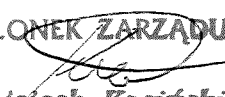
Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/116/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 932 460,25	0,00	13 932 460,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 646 667,75	0,00	12 646 667,75
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	30 000,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 400,00	53 760,00	992 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	500,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 000,00	- 83 760,00	5 896 240,00
750			Administracja publiczna	6 015 439,58	0,00	6 015 439,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 517,29	0,00	339 517,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 834,24	0,00	250 834,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,00	0,00	40 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 596,00	0,00	6 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	0,00	5 834,29
	75020		Starostwa powiatowe	4 775 545,42	0,00	4 775 545,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	2 850,00	32 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 704,02	- 2 341,19	54 362,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 950,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 950,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 950,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 341,19	12 341,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 960 500,00	0,00	2 960 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 000,00	- 17 000,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	750,00	5 550,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	- 7 565,64	87 434,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 405,18	24 915,64	66 320,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	- 10 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 400,00	29 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 932 957,12	0,00	18 932 957,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 562 451,73	0,00	1 562 451,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 000,00	13 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 242,00	0,00	592 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 759,00	- 2 500,00	405 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	2 000,00	21 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	2 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 634 890,85	0,00	7 634 890,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 971,43	- 100,00	160 871,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 107,57	- 1 200,00	101 907,57
		4430	Różne opłaty i składki	18 062,00	1 200,00	19 262,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 342 379,00	0,00	2 342 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	700,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	4 621 337,08	0,00	4 621 337,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 768,00	- 800,00	60 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	850,00	2 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 179 667,81	0,00	4 179 667,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 824,00	0,00	172 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 612,00	0,00	36 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 552,01	- 298,15	90 253,86

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 1,85	498,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 208 539,00	0,00	2 208 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 855,82	- 2 000,00	24 855,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 297,00	2 000,00	5 297,00
85395		Pozostała działalność	1 699 588,81	0,00	1 699 588,81
	3117	Świadczenia społeczne	63 750,00	- 16 032,70	47 717,30
	3119	Świadczenia społeczne	11 250,00	- 2 829,30	8 420,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 953,90	- 361,79	132 592,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 136,06	- 19,16	24 116,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 884,58	15 975,84	42 860,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,35	2 774,11	7 097,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 812,90	422,45	5 235,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	741,32	74,55	815,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 195,60	- 3,80	99 191,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 237,56	- 0,20	18 237,36
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 569,74	0,00	89 569,74
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 806,43	0,00	15 806,43
	4307	Zakup usług pozostałych	519 567,13	0,00	519 567,13
	4309	Zakup usług pozostałych	89 862,45	0,00	89 862,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 691,00	0,00	337 691,00
	92118	Muzea	127 191,00	0,00	127 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 688,33	- 5 000,00	58 688,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			69 905 044,84	0,00	69 905 044,84

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

7

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/116/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2011 roku

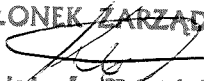
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 000,00	0,00	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,79	0,00	4 627,79
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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.	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,41	0,00	4 791,41
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 201,24	9 096,71	134 297,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	0,00	18 354,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,00	- 7 368,00	33 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 596,00	- 3 163,00	3 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 434,29	5 834,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,20	0,00	181,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,80	0,00	16 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,50	0,00	281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,50	0,00	3 718,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 500,00	0,00	2 960 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 960 500,00	0,00	2 960 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 000,00	- 17 000,00	164 000,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	183 360,00	0,00	183 360,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	0,00	10 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	750,00	5 550,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	- 7 565,64	87 434,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 405,18	24 915,64	66 320,82
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	- 10 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 400,00	29 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

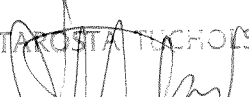
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 152,00	0,00	1 566 152,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 603,00	0,00	158 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	0,00	13 305,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302,00	0,00	30 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	0,00	3 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 768,00	- 800,00	60 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,00	0,00	15 043,00
		4220	Zakup środków żywności	9 270,00	0,00	9 270,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	0,00	4 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	850,00	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 439,38	0,00	44 439,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 332,00	0,00	1 332,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	0,00	1 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	0,00	3 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	0,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,14	0,00	5 743,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 174,00	0,00	1 174,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	0,00	1 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	0,00	103 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	0,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 612,00	3 000,00	29 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 728,01	- 3 218,15	35 509,86

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	0,00	12 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,37	0,00	6 009,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	0,00	5 780,00
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	500,00	- 1,85	498,15
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,00	720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
Razem:		5 663 700,00	0,00	5 663 700,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2011 (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
PROJEKT PLANU ROZWOJU SIECI DROGOWYCH POWIATU TUCHOLSKIEGO												
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	199 000,00	199 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6057/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-część II)	2 880 832,00		2 880 832,00	540 237,00		A. B.1.932.485 C. ...	408 110,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa i odnowa dróg	1 450 000,00		1 450 000,00	1 030 000,00		A. B. 420.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	1 956 631,95		1 956 631,95	978 315,95		A. 978.316 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędomierzu	3 000 000,00		1 043 368,05	521 684,05		A. 521.684 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II	915 950,00		915 950,00	715 950,00		A. B.200.000 C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice - Lińsk (wykup gruntów)	165 050,00		165 050,00	165 050,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	166 240,00		166 240,00	166 240,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup przyczepy do samochodu	4 200,00		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	100 000,00		100 000,00			A. B.100.000 C. ...		ZDP
10	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	900 000,00		900 000,00	900 000,00		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (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
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	96 000,00		96 000,00	96 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	184 000,00		184 000,00	184 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
14	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Cekcyn	95 792,50		95 792,50	95 792,50		A. B. C. ...		Starostwo
15	630	63095	6050/6057/ 6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	22 990 965,00	6 457 738,76	3 870 205,00	358 000,00		A. B.1.594.485 C. ...	1 917 740,00	Starostwo
16	801	80130	6067/6069	Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych.	298 919,81	8 235,00	290 684,81	101 739,69		A. B. C. ...	188 945,12	ZSLiT / ZSLiA
17	851	85111	6010	Wykup udziałów od osób fizycznych Spółki Szpital Tucholski	85 000,00		85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
18	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	14 132 993,00	1 055 683,33	4 662 514,00	1 376 583,00		A. B. C. ...	3 285 931,00	Starostwo
19	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
20	852	85202	6057/6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	215 500,00	183 000,00	32 500,00	8 125,00		A. B. C. ...	24 375,00	DPS
21	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 012,20		10 012,20	10 012,20		A. B. C. ...		PUP
22	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	2 361 010,00	0,00	2 361 010,00	8 322,00		A. B.40.000 C. ...305.530	2 007 158,00	Starostwo
23	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	193 680,00	0,00	193 680,00	29 052,00		A. B. C.	164 628,00	Starostwo
Ogółem					54 030 776,46	7 904 737,09	21 802 670,51	7 713 303,39	0,00	6 092 480,00	7 996 887,12	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)

14

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska