

UCHWAŁA Nr 93/229/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.

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 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	56.949.447,27 zł,
- zwiększa się o kwotę	736.727 zł
- dochody po zmianie wynoszą	57.686.174,27 zł.
w tym:	
dochody bieżące	46.266.380,17 zł,
dochody majątkowe	11.419.794,10 zł,

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

§ 2.1 Sumę wydatków w kwocie	56.215.900,63zł,
- zwiększa się o kwotę	736.727 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	56.952.627,63 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.263.154,20 zł,
wydatki majątkowe	10.689.473,43 zł,

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

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 733.546,64 zł. przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

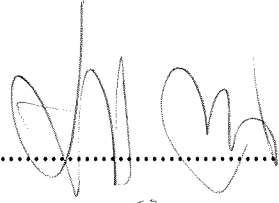
§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

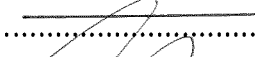
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3,4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

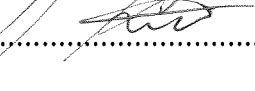
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 93/229/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 726.727 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dokonuje się zwiększenia w § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 726.727 zł., w związku z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek - Tleń w km 1+840-2+100 i 2+905-3+155.

Dział 852 Pomoc społeczna 10.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.49.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 10.000 zł., w związku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tucholi.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 736.727 zł i wynoszą: 57.686.174,27 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 726.727zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia do rozdziału 60078 kwoty 181.681,84 zł. w związku z koniecznością wykazania wkładu własnego przeznaczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek - Tleń w km 1+840-2+100 i 2+905-3+155.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z wystąpieniem znamion skutków klęsk żywiołowych wystąpiono z wnioskiem o przyznanie środków z budżetu państwa w celu usunięcia zniszczeń. W wyniku promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dokonuje się zwiększenia w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Kwota zwiększenia wynosi 908.408,84 zł., w związku z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek - Tleń w km 1+840-2+100 i 2+905-3+155.

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 w § (3070, 4170, 4210, 4220, 4300) w łącznej kwocie 11.000 zł. w związku z przejściem trąby powietrznej przez Powiat Tucholski.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.49.2012 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4270 w kwocie 10.000 zł., w związku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tucholi. Pozostałe zmiany w poszczególnych paragrafach na łączną kwotę 10.574 zł. spowodowane są wzrostem cen zakupu energii elektrycznej, koniecznością dokonania remontów związanych z usunięciem szkód wyrządzonych przez liczne opady deszczu w ostatnim okresie (załane sufity i ściany budynku).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4040, 4110, 4170, 4210, 4300, 4360, 4410) w łącznej kwocie 13.886 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki na wynagrodzenia bezosobowe.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 736.727 zł. i wynoszą: 56.952.627,63 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Zmiany w dochody budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

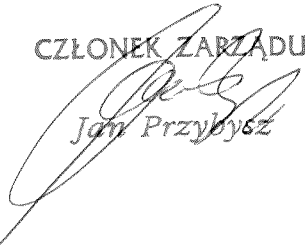
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/229/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 338 592,37	726 727,00	4 065 319,37
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	726 727,00	726 727,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	726 727,00	726 727,00
852			Pomoc społeczna	2 875 965,55	10 000,00	2 885 965,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 990,00	10 000,00	419 990,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 980,00	10 000,00	419 980,00
Razem:				56 949 447,27	736 727,00	57 686 174,27

CZŁONEK ZARZĄDU


Wojciech Kociński

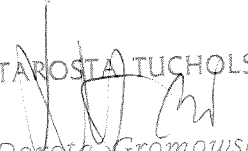
CZŁONEK ZARZĄDU


Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

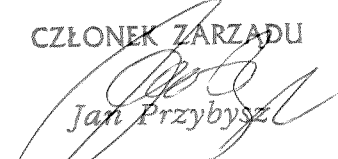
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/229/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 860 759,81	726 727,00	7 587 486,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 640 998,43	- 181 681,84	6 459 316,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 898,43	- 181 681,84	3 804 216,59
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	908 408,84	908 408,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	908 408,84	908 408,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 075 300,00	0,00	3 075 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 996 300,00	0,00	2 996 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 650,00	- 11 000,00	140 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 069,48	2 800,00	59 869,48
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	5 067 585,40	10 000,00	5 077 585,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 980,00	10 000,00	419 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 541,42	3 000,00	35 541,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 760,00	- 3 000,00	58 760,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	- 2 000,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 300,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 274,00	41 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 520,00	1 000,00	41 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	- 400,00	940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	- 300,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 418,00	782,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 1 806,00	1 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 222,00	0,00	1 287 222,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	284 311,00	0,00	284 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	13 886,00	113 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	- 1 386,00	6 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 329,00	- 2 000,00	27 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
Razem:				56 215 900,63	736 727,00	56 952 627,63

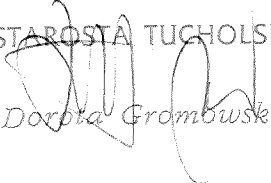
CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Grombwska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 93/229/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 14 sierpnia 2012 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	396 300,00	0,00	396 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 500,00	0,00	314 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 500,00	0,00	314 500,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	0,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
852			Pomoc społeczna	409 980,00	10 000,00	419 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 980,00	10 000,00	419 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 980,00	10 000,00	419 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 200,00	0,00	106 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	0,00	106 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 200,00	0,00	106 200,00
Razem:				5 910 980,00	10 000,00	5 920 980,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 93/229/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 14 sierpnia 2012 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	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	396 300,00	0,00	396 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	314 500,00	0,00	314 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,75	0,00	15 505,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,56	0,00	4 871,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	0,00	3 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 672,00	0,00	128 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	0,00	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,37	0,00	21 122,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	0,00	5 834,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	0,00	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,40	0,00	11 094,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00

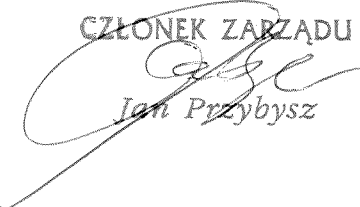
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 150,00	- 11 000,00	139 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	243 660,00	0,00	243 660,00
		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	9 562,00	0,00	9 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00	0,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 069,48	2 800,00	59 869,48
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	0,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,18	0,00	1 969,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	0,00	2 461,34
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 714 352,00	0,00	1 714 352,00
852			Pomoc społeczna	409 980,00	10 000,00	419 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 980,00	10 000,00	419 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	0,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 814,00	0,00	160 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,01	0,00	12 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 814,42	3 000,00	34 814,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	0,00	4 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	- 3 000,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,00	0,00	32 022,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	- 2 000,00	8 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 300,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 274,00	41 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	1 000,00	40 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	- 400,00	940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	- 300,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 418,00	782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 221,00	0,00	1 221,00

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	50,00	- 50,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 300,00	- 1 806,00	1 494,00
853			Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	106 200,00	0,00	106 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	0,00	106 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 064,48	0,00	50 064,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,52	0,00	6 967,52
		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	7 371,97	0,00	7 371,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	0,00	1 253,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4370	Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 578,03	0,00	2 578,03
Razem:				5 910 980,00	10 000,00	5 920 980,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (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	1 470 000,00	200 080,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Drożdzenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno	3 396 298,43		3 396 298,43	1 623 416,47		A. 1.000.000,00 B. 772.881,96 C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Odnowa dróg	140 000,00		140 000,00	20 000,00		A. B. 120.000,00 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	129 600,00		129 600,00	129 600,00		A. B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa układu drogowego w miejscowości Bagienica	18 318,16		18 318,16	18 318,16		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	97 100,00		97 100,00	97 100,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11		86 139,11	86 139,11		A. B. C. ...		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	103 622,27		103 622,27	103 622,27		A. B. C. ...		Starostwo
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155	908 408,84 15		908 408,84	181 681,84		A.726.727,00 B. C. ...		ZDP
11	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		SOS-W

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (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	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	851	85111	6050/6057/6059/6660	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	16 920 159,47	1 426 583,00	3 291 451,62	3 128 612,65		A. B. C. ...	162 838,97	Starostwo
14	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
15	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	221 535,00		221 535,00	44 307,00		A. B.177.228,00 C. ...		DPS
16	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	1 800 000,00		1 800 000,00	11 046,00		A. B.41.910,00 C.132.044,00 ...	1 615 000,00	Starostwo
17	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	80 000,00		80 000,00	12 000,00		A. B. C. ...	68 000,00	Starostwo
Ogółem					25 668 181,28	1 626 663,00	10 689 473,43	5 872 843,50	0,00	2 970 790,96	1 845 838,97	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)

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska