

UCHWAŁA Nr 110/259/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 05 listopada 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	53.837.710,21 zł,
- zwiększa się o kwotę	59.760 zł
- dochody po zmianie wynoszą	53.897.470,21 zł.
w tym:	
dochody bieżące	46.049.775,24 zł,
dochody majątkowe	7.847.694,97 zł,

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

§ 2.1 Sumę wydatków w kwocie	61.022.551,96zł,
- zwiększa się o kwotę	59.760 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	61.083.311,96 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.334.520,40 zł,
wydatki majątkowe	11.747.791,56 zł,

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.184.841,75 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 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. 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.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 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 110/259/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 05 listopada 2012 roku

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -5.100 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia wynosi 5.100 zł., w związku z pismem Starosty Tucholskiego Nr GGN.680.36.2012 z dnia 02.10.2012 r.

Dział 710 Działalność usługowa 3.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 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 3.000 zł., w związku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 rok.

Dział 750 Administracja publiczna 2.783 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 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 2.783 zł., w związku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.097 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 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 1.097 zł., w związku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 rok.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.79.2012 dokonuje się przeniesienia pomiędzy § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat), a § 6410 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota przeniesienia wynosi 55.000 zł., w związku z przeznaczeniem na dokonanie dopłaty do zakupu samochodu typu BUS przeznaczonego do przewozu osób. W szczególności dotyczy to przewozu funkcjonariuszy na ćwiczenia i szkolenia pożarnicze, a także na zawody pożarnicze i działania operacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.

Dział 852 Pomoc społeczna

35.630 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.84.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 35.630 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2012 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

22.350 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 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 350 zł., w związku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 rok.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.85.2012/19 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 22.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 59.760 zł i wynoszą: 53.897.470,21 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4370) w kwocie 471,29 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-5.100 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5.100 zł..

Dział 710 Działalność usługowa

3.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

2.783 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.783 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.097 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.097 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.79.2012 dokonuje się przeniesienia w kwocie 55.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80110, 80111, 80114, 80120 ,80130, 80134, 80140, 80142 80148) w łącznej kwocie 57.392,14 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna

35.630 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.84.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 35.630 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4170, 4300) w kwocie 1.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

22.350 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 350 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.85.2012/19 dokonuje się zwiększenia w kwocie 22.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85401, 85403, 85404 ,85406, 85410) w łącznej kwocie 22.805,92 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 59.760 zł. i wynoszą: 61.082.311,96 zł.

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

Zmiany w dochody budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/259/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 05 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 367,96	- 5 100,00	137 267,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 367,96	- 5 100,00	137 267,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	- 5 100,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	737 647,00	3 000,00	740 647,00
	71015		Nadzór budowlany	317 547,00	3 000,00	320 547,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 500,00	3 000,00	320 500,00
750			Administracja publiczna	293 710,00	2 783,00	296 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	2 783,00	197 783,00
		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	2 783,00	197 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 189 760,00	1 097,00	3 190 857,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 210,00	1 097,00	3 171 307,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 136 200,00	- 53 903,00	3 082 297,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	55 000,00	89 000,00
852			Pomoc społeczna	2 643 735,29	35 630,00	2 679 365,29
	85204		Rodziny zastępcze	190 358,38	35 630,00	225 988,38
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 990,00	35 630,00	39 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 155 130,28	22 350,00	3 177 480,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 300,00	22 350,00	135 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 300,00	22 350,00	135 650,00
Razem:				53 837 710,21	59 760,00	53 897 470,21

7 CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jan Przybysz

Wiktor Metkowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/259/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 05 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	397 880,57	0,00	397 880,57
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,94	471,29	6 329,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 471,29	528,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	- 5 100,00	40 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	- 5 100,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 100,00	18 900,00
710			Działalność usługowa	829 913,00	3 000,00	832 913,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	3 000,00	320 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	3 000,00	44 200,00
750			Administracja publiczna	5 357 938,90	2 783,00	5 360 721,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 749,00	2 783,00	346 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	14 000,00	270 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 122,37	7 483,00	48 605,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 621,00	- 4 000,00	2 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	- 14 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 258 145,28	1 097,00	3 259 242,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 171 700,00	1 097,00	3 172 797,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 032 340,00	- 55 000,00	1 977 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,00	1 097,00	11 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 869,48	- 2 447,72	76 421,76
		4220	Zakup środków żywności	47,70	447,72	495,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	55 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 233 642,82	0,00	21 233 642,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 001 004,00	145,06	2 001 149,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	2 016,79	36 016,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 246,00	- 1 871,73	57 374,27
80110		Gimnazja	472 742,00	- 2 189,36	470 552,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	- 2 189,36	17 970,64
80111		Gimnazja specjalne	1 599 996,00	459,96	1 600 455,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 156,00	459,96	52 615,96
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 186,99	0,00	604 186,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 915,60	25 915,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	- 915,60	9 659,40
80120		Licea ogólnokształcące	4 011 562,35	2 189,36	4 013 751,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 786,39	- 1 500,00	51 286,39
	4260	Zakup energii	180 000,00	3 904,36	183 904,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 169,00	- 1 715,00	115 454,00
80130		Szkoły zawodowe	8 041 342,98	- 1 838,79	8 039 504,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 152,00	417,57	4 907 569,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 643,00	17 000,00	902 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 911,00	- 19 200,00	111 711,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	- 2 500,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	354 000,00	15 886,97	369 886,97
	4270	Zakup usług remontowych	590 380,00	- 11 000,00	579 380,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	- 2 000,00	8 550,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 029,00	2 000,00	19 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 393,00	- 243,33	302 149,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 600,00	6 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 402 130,00	- 1 104,81	1 401 025,19

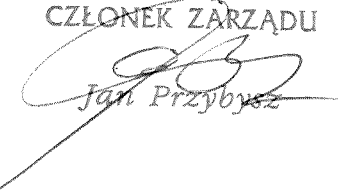
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 674,00	- 5 500,00	1 038 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 050,00	5 000,00	193 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 733,00	- 604,81	45 128,19
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 450 272,00	0,00	2 450 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	2 590,80	61 090,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 616,00	- 2 590,80	88 025,20
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	125 583,00	0,00	125 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 833,00	0,09	10 833,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 0,09	2 879,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 060,00	2 338,58	290 398,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 292,00	2 500,00	27 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	200,00	4 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 361,42	6 202,58
	852		Pomoc społeczna	4 899 530,59	35 630,00	4 935 160,59
	85204		Rodziny zastępcze	1 161 536,08	35 630,00	1 197 166,08
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	47 300,00	847 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 933,00	- 4 190,90	23 742,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	- 1 062,74	3 288,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 100,00	- 616,36	151 483,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 5 800,00	2 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 427,76	0,00	424 427,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 112 001,71	22 350,00	5 134 351,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 432,24	22 350,00	202 782,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 324,00	9 000,00	49 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	350,00	15 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 063,40	2 092,55	21 155,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 817,85	1 000,00	7 817,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 761,30	- 592,55	3 168,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 222,00	0,00	1 372 222,00
	85401		Świetlice szkolne	69 443,00	1 466,13	70 909,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,00	1 466,22	10 110,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 0,09	2 879,91
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	159 890,00	- 1 466,13	158 423,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,00	- 1 466,13	4 319,87
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 083,00	- 489,42	24 593,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 338,00	- 489,42	20 848,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	699 495,00	489,42	699 984,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	200,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 200,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 892,00	489,42	33 381,42
	85410		Internaty i bursy szkolne	374 311,00	0,00	374 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 329,00	1 000,00	28 329,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	19 650,28	107 150,28
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 18 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 512,00	- 2 650,28	7 861,72
Razem:				61 022 551,96	59 760,00	61 082 311,96

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU


Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI


Wiktor Metkowski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/259/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 05 listopada 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-urzędzeniowe 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	9 000,00	- 5 100,00	3 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	- 5 100,00	3 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	- 5 100,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	397 500,00	3 000,00	400 500,00
	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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	3 000,00	320 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 500,00	3 000,00	320 500,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	2 783,00	226 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	2 783,00	197 783,00
		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	2 783,00	197 783,00
	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	3 189 750,00	1 097,00	3 190 847,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 200,00	1 097,00	3 171 297,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 136 200,00	- 53 903,00	3 082 297,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	55 000,00	89 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 550,00	0,00	19 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 550,00	0,00	19 550,00
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	422 980,00	0,00	422 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 980,00	0,00	422 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 980,00	0,00	422 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 300,00	22 350,00	135 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 300,00	22 350,00	135 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 300,00	22 350,00	135 650,00
Razem:				6 101 230,00	24 130,00	6 125 360,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybyś

WICESTAROSTA DUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 110/259/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 05 listopada 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-urzędzeniowe 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	9 000,00	- 5 100,00	3 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	- 5 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 100,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	397 500,00	3 000,00	400 500,00
	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	3 000,00	320 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 200,00	0,00	128 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,75	0,00	15 505,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	3 000,00	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,56	0,00	9 071,56
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	2 783,00	226 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	2 783,00	197 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 672,00	14 000,00	142 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	0,00	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,37	7 483,00	28 605,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	- 14 700,00	0,00
		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	63,04	0,00	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,96	0,00	3 936,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 189 750,00	1 097,00	3 190 847,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 200,00	1 097,00	3 171 297,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 650,00	0,00	141 650,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 505,00	0,00	57 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,19	0,00	2 492,19
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 032 340,00	- 55 000,00	1 977 340,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	367 460,00	0,00	367 460,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 787,00	0,00	182 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,00	1 097,00	11 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	0,00	7 060,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	0,00	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 869,48	- 2 447,72	76 421,76
4220	Zakup środków żywności	47,70	447,72	495,42
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	0,00	1 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 100,00	0,00	3 100,00
4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 273,39	0,00	31 273,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
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	8 201,00	0,00	8 201,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	848,72	0,00	848,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	55 000,00	89 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 550,00	0,00	19 550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
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	422 980,00	0,00	422 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 980,00	0,00	422 980,00
		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	163 304,00	0,00	163 304,00
		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	35 264,42	0,00	35 264,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	0,00	4 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	0,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 961,32	0,00	29 961,32
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	0,00	7 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 274,00	0,00	45 274,00
		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	40 420,00	0,00	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	940,00	0,00	940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	0,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	0,00	782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	0,00	4 922,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 282,00	0,00	1 282,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	0,00	1 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 300,00	22 350,00	135 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 300,00	22 350,00	135 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 130,63	9 000,00	30 130,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 064,48	10 000,00	60 064,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,52	0,00	6 967,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	350,00	12 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 471,97	1 500,00	15 971,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	1 000,00	2 253,00
		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	199,26	0,00	199,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,11	0,00	170,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,03	0,00	2 578,03
Razem:				6 101 230,00	24 130,00	6 125 360,00

18
CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybysz

WICESTAROSTA
WIKTOR MEKOWSKI
WIKTOR MEKOWSKI

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 110/259/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 05 listopada 2012 r.

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 Sławęcín - 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. 772.881,98 C. ...		ZDP
3	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
4	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	97 100,00		97 100,00	97 100,00		A. B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11		86 139,11	86 139,11		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	103 622,27		103 622,27	103 622,27		A. B. C. ...		Starostwo
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155	659 388,13		659 388,13	131 878,13		A.527.510,00 B. C. ...		ZDP
9	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		SOS-W
10	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
11	851	85111	6050/6057/ 6059/6660	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	16 920 159,47 19	1 426 583,00	3 291 451,62	3 128 612,65		A. B. C. ...	162 838,97	Starostwo

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	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	754	75411	6060	Zakup konsoli operatorskiej	34 000,00		34 000,00			A. 34.000,00 B. C. ...		Straż
14	754	75411	6060	Zakup busa	55 000,00		55 000,00			A. 55.000,00 B. C. ...		Straż
15	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	70 400,00		70 400,00	20 767,31		A. B.49.632,69 C. ...		DPS
16	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 092 192,00		1 092 192,00	43 419,00		A. 1.048.773,00 B. C. ...		Starostwo
17	853	85395	6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	420 000,00		420 000,00			A. 420.000,00 B. C. ...		Starostwo
18	853	85395	6067/6069	Zakup kserokopiarki	9 000,00		9 000,00			A. B. C.1.350,00 ...	7 650,00	PCPR
19	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	1 809 500,00		1 809 500,00	62 167,00		A. B. C.124.333,00 ...	1 623 000,00	Starostwo
20	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	77 100,00		77 100,00	3 867,00		A. B. C. 7.733,00 ...	65 500,00	Starostwo
Ogółem					26 726 499,41	1 626 663,00	11 747 791,56	5 847 588,94	0,00	4 041 213,65	1 858 988,97	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 Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktoria Metkowska