

**UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2014  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2014 R.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 oraz 911).

**Rada Powiatu**

**uchwala, co następuje:**

W uchwale nr XXXIII/305/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/317/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 183/415/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/326/2014 z dnia 21 marca 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 189/427/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 192/434/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 193/437/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 194/440/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVI/332/2014 z dnia 21 maja 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 198/449/2014 z dnia 28 maja 2014 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/342/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 205/470/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 208/483/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 210/486/2014 z dnia 10 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| § 1. Dochody budżetu w wysokości                   | 55.950.205,44 zł,     |
| - zwiększa się o kwotę                             | <b>593.382,05 zł,</b> |
| - dochody po zmianie wynoszą                       | 56.543.587,49 zł.     |
| w tym:                                             |                       |
| dochody bieżące                                    | 48.624.054,18 zł,     |
| dochody majątkowe                                  | 7.919.533,31 zł,      |
| Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. |                       |
| § 2. Wydatki budżetu w wysokości                   | 54.058.142,41 zł,     |
| - zwiększa się o kwotę                             | <b>593.382,05 zł,</b> |
| - wydatki po zmianie wynoszą                       | 54.651.524,46 zł.     |
| w tym:                                             |                       |
| wydatki bieżące                                    | 46.259.092,95 zł,     |
| wydatki majątkowe                                  | 8.392.431,51 zł,      |
| Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. |                       |

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.892.063,03 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

1) celową w wysokości 75.000,00 zł.  
z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 1.414.841,99 zł, rozchody w wysokości 3.306.905,02 zł.

§ 8. 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 do Uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 1.252.745,40 zł; koszty 1.252.745,40 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 643.700,00 zł, wydatki 643.700,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.704.410,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

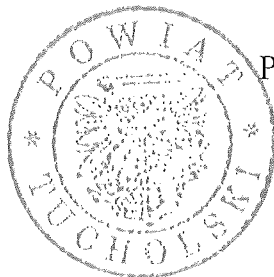
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji

budżetowej

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego



Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/345/2014  
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -1.011,47 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian zmniejszając rozdział o kwotę 1.011,47 zł.

§ 2710 zmniejszenie 1.010,08 zł dotyczy podpisania aneksu nr 1 z dnia 31.07.2014r do umowy z Gminą Gostycyn na zadania na drogach powiatowych oraz zmniejszenie 1,39 zł w związku z umową nr D-I z dnia 11.04.2014 r. z Gminą Cekcyn na zadania na drogach powiatowych.

Dział 630 Turystyka 23.903,85 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007, 2009) w kwocie 23.903,85 zł w związku z „otrzymaniem środków finansowych za zrealizowany projekt „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków w Tucholi”.

Dział 750 Administracja publiczna 6.800 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 o kwotę 6.800 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 570 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r Nr WFB.I.3120.3.46.2014 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 dotacji wynosi 570 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2014 r.

Dział 758 Różne rozliczenia 321.922 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822/3p/BKU z dnia 2 lipca 2014 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2014 o kwotę 5.472 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822/5p/BKU z dnia 25 lipca 2014 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2014 o kwotę 271.450 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2014, po zwiększeniu wynosi 20.732.272 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 45.000 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

41.633,18 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80140, 80142) zwiększając dział o kwotę 41.633,18 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

9.500 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0960 zwiększając rozdział o kwotę 9.500 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

139.491,41 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2014 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 dotacji wynosi 6.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 13.765,47 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W wyniku pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2014 r. Nr DF-I-4021-5%-9-2-JW./14 dokonuje się zwiększenia § 2690 w kwocie 26 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pełniących funkcje doradców klienta.

W wyniku pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2014 r. Nr DF-I-4021-2%-23-JW./14 dokonuje się zwiększenia § 2690 w kwocie 119.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Tucholi, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2007, 2009) w kwocie 0,06 zł w związku z umowami w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

18 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0920 w kwocie 18 zł urealniając dochody do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.555,08 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2440, 6260) w kwocie 50.555,08 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu krajowego dotyczącego rozliczenia końcowego projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 593.382,05 zł i wynoszą: 56.543.587,49 zł.**

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo

713,72 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 713,72 zł w związku z zabezpieczeniem planowanych wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

-1.011,47 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § na łączną kwotę 20.500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian zmniejszając rozdział o kwotę 1.011,47 zł w związku z podpisaniem aneksu do umów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

118.692,82 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4590 o kwotę 118.692,82 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte od osób fizycznych na rzecz Powiatu Tucholskiego pod budowę ścieżki rowerowej Tuchola – Stobno. Grunty zostały przejęte na mocy decyzji BD-7351/Tuch/10 Starosty Tucholskiego z dnia 4 listopada 2010 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sporządzona została przez

rzeczoznawcę majątkowego wycena gruntów i obecnie prowadzone jest postępowanie w wyniku którego wydane zostaną decyzje określające wysokość należnego odszkodowania. Odszkodowania te winny zostać wypłacone poprzednim właścicielom w terminie 14 dni licząc od dnia uprawomocnienia decyzji.

Dział 750 Administracja publiczna

-165.496,79 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § zmniejszając rozdział o kwotę 7.000 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 75020.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 1.000 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § zwiększając rozdział o kwotę 26.503,21 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 185.000 zł w związku z przeniesieniem środków na zabezpieczenie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

570 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2014 dokonuje się zwiększenia w § 4210 w kwocie 570 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-250.000 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8020 w kwocie 250.000 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

-52.864,61 zł

Rozdział Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 52.864,61 zł przenosząc środki do rozdziału 70005, § 4590.

Dział 801 Oświata i wychowanie

620.923,18 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80142) zwiększając dział o kwotę 620.923,18 zł związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki. Środki finansowe

zwiększające dział zgodnie z potrzebami złożonym przez dyrektorów jednostek oświatowych zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

9.500 zł

##### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4210, 4300) w kwocie 9.500 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i przeznaczeniem ich na wydatki.

##### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4230, 4300, 4410, 4440) w kwocie 2.554,15 zł w związku z zabezpieczeniem środków na usługi pozostałe.

##### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 3.130 zł w związku z zabezpieczeniem usług remontowych oraz zakupu niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

##### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4280,4510) w kwocie 100 zł w związku z zabezpieczeniem usług zdrowotnych.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

119.891,41 zł

##### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r Nr WFB.I.3120.3.46.2014 dokonuje się zwiększenia w § (3030, 4170, 4300) w kwocie 6.000 zł. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącego utrzymania zespołu do spraw orzekania.

##### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W wyniku pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2014 r. Nr DF-I-4021-5%-9-2-JW./14 dokonuje się zwiększenia § 4010 w kwocie 26 zł.

W wyniku pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2014 r Nr DF-I-4021-2%-23-JW./14 dokonuje się zwiększenia § (4010, 4110) w kwocie 119.700 zł.

##### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § zwiększając rozdział o kwotę 13.765,41 zł Zmiany dotyczą projektów „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” oraz „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” celem zabezpieczenia środków na prawidłowe rozliczenie wydatków dotyczących projektów.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

192.367 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85406, 85410) zwiększając dział o kwotę 192.367 zł związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4270, 4300) na kwotę 10.000 zł w związku z montażem osłon, które ograniczają emisję hałasu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

96,79 zł

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § na kwotę 96,79 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

**W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 593.382,05 zł i wynoszą: 54.651.524,46 zł.**

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVIII/345/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2014 roku", gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn” w kwocie 1,39 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn” w kwocie 1.010,08 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku”, gdzie:

➤ zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 1.011,47 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

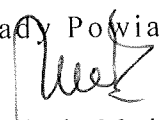
➤ zwiększono program „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”- kwota 13.765,41 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

# Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/345/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | 7 315 164,64  | - 1 011,47 | 7 314 153,17  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                         | 4 280 164,64  | - 1 011,47 | 4 279 153,17  |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 831 283,89    | - 1 011,47 | 830 272,42    |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00      | 23 903,85  | 31 903,85     |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 23 903,85  | 23 903,85     |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00          | 19 123,08  | 19 123,08     |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00          | 4 780,77   | 4 780,77      |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | 312 698,39    | 6 800,00   | 319 498,39    |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                               | 74 326,16     | 6 800,00   | 81 126,16     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 485,47      | 6 800,00   | 12 285,47     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | 3 131 418,50  | 570,00     | 3 131 988,50  |
|       | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                | 0,00          | 570,00     | 570,00        |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00          | 570,00     | 570,00        |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | 27 471 683,00 | 321 922,00 | 27 793 605,00 |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 20 455 350,00 | 276 922,00 | 20 732 272,00 |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 20 455 350,00 | 276 922,00 | 20 732 272,00 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 43 000,00     | 45 000,00  | 88 000,00     |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 26 000,00     | 45 000,00  | 71 000,00     |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | 819 204,00    | 41 633,18  | 860 837,18    |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                       | 7 155,00      | 7 811,00   | 14 966,00     |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 6 000,00      | 3 600,00   | 9 600,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 500,00        | 3 700,00   | 4 200,00      |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                   |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5,00                | 51,00             | 56,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 600,00              | 460,00            | 1 060,00            |
| 80114      |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                             | 600,00              | - 85,00           | 515,00              |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00              | - 85,00           | 15,00               |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 18 700,00           | 62,00             | 18 762,00           |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 62,00             | 62,00               |
| 80130      |       | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                | 76 642,00           | 32 363,00         | 109 005,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 600,00              | 236,00            | 836,00              |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 788,00           | 34 012,00         | 55 800,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 18 000,00           | - 4 600,00        | 13 400,00           |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 497,00            | 497,00              |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10,00               | 180,00            | 190,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 36 244,00           | 2 038,00          | 38 282,00           |
| 80140      |       | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                           | 675 857,00          | 40,00             | 675 897,00          |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00              | 40,00             | 140,00              |
| 80142      |       | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                           | 40 250,00           | 1 442,18          | 41 692,18           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 14 750,00           | 1 400,00          | 16 150,00           |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 30,18             | 30,18               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 12,00             | 12,00               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 344 412,51</b> | <b>9 500,00</b>   | <b>3 353 912,51</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                | 778 950,67          | 9 500,00          | 788 450,67          |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 5 800,00            | 9 500,00          | 15 300,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                        | <b>2 066 813,68</b> | <b>139 491,41</b> | <b>2 206 305,09</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                | 110 600,00          | 6 000,00          | 116 600,00          |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 110 600,00          | 6 000,00          | 116 600,00          |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 44 750,00           | 13 765,47         | 58 515,47           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 44 750,00           | 13 765,47         | 58 515,47           |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                         | 422 234,17          | 119 726,00        | 541 960,17          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                  | 299 174,00           | 119 726,00        | 418 900,00           |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 481 229,51         | - 0,06            | 1 481 229,45         |
|               | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 197 327,62         | - 0,05            | 1 197 327,57         |
|               | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 197 527,64           | - 0,01            | 197 527,63           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>9 100,00</b>      | <b>18,00</b>      | <b>9 118,00</b>      |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                             | 100,00               | 18,00             | 118,00               |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 18,00             | 18,00                |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>548 265,54</b>    | <b>50 555,08</b>  | <b>598 820,62</b>    |
|               | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                  | 429 765,54           | 50 555,08         | 480 320,62           |
|               | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 45 949,36         | 45 949,36            |
|               | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                               | 0,00                 | 4 605,72          | 4 605,72             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 950 205,44</b> | <b>593 382,05</b> | <b>56 543 587,49</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/345/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>311 462,00</b>   | <b>713,72</b>       | <b>312 175,72</b>   |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                      | 137 000,00          | 713,72              | 137 713,72          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 137 000,00          | 713,72              | 137 713,72          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>9 859 306,37</b> | <b>- 1 011,47</b>   | <b>9 858 294,90</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 5 859 022,48        | 0,00                | 5 859 022,48        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 22 000,00           | 4 000,00            | 26 000,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 600 000,00          | 15 000,00           | 615 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 115 000,00          | 1 500,00            | 116 500,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 12 500,00           | - 1 500,00          | 11 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 876 000,00          | - 17 000,00         | 859 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 500,00            | - 2 000,00          | 500,00              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 615 283,89          | - 1 011,47          | 614 272,42          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 615 283,89          | - 1 011,47          | 614 272,42          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>225 643,00</b>   | <b>118 692,82</b>   | <b>344 335,82</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 225 643,00          | 118 692,82          | 344 335,82          |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 109 537,00          | 118 692,82          | 228 229,82          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>4 800 447,05</b> | <b>- 165 496,79</b> | <b>4 634 950,26</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 290 472,36          | - 7 000,00          | 283 472,36          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 218 959,00          | - 3 600,00          | 215 359,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 40 596,00           | - 2 000,00          | 38 596,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 5 817,00            | - 1 400,00          | 4 417,00            |
|       | 75019    |          | Rady powiatów                                                                                                                                                    | 140 496,97          | 0,00                | 140 496,97          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 500,00            | 1 000,00            | 3 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00            | - 1 000,00          | 2 000,00            |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                              | 3 883 923,44        | 26 503,21           | 3 910 426,65        |

|     |       |      |                                                                                                                  |                      |                     |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 1 929 500,00         | 26 000,00           | 1 955 500,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 45 584,04            | 503,21              | 46 087,25            |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 294 000,00           | - 185 000,00        | 109 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 225 000,00           | - 185 000,00        | 40 000,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>3 147 801,00</b>  | <b>570,00</b>       | <b>3 148 371,00</b>  |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                               | 0,00                 | 570,00              | 570,00               |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 0,00                 | 570,00              | 570,00               |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>1 819 726,79</b>  | <b>- 250 000,00</b> | <b>1 569 726,79</b>  |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 375 000,00           | - 250 000,00        | 125 000,00           |
|     |       | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                            | 375 000,00           | - 250 000,00        | 125 000,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>420 364,61</b>    | <b>- 52 864,61</b>  | <b>367 500,00</b>    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 127 864,61           | - 52 864,61         | 75 000,00            |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                          | 127 864,61           | - 52 864,61         | 75 000,00            |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>18 922 593,00</b> | <b>620 923,18</b>   | <b>19 543 516,18</b> |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                      | 1 718 952,00         | 47 761,00           | 1 766 713,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 1 100 000,00         | 40 000,00           | 1 140 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 62 000,00            | 4 761,00            | 66 761,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 21 500,00            | 3 000,00            | 24 500,00            |
|     | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                               | 1 279 655,00         | 20 000,00           | 1 299 655,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 905 000,00           | 20 000,00           | 925 000,00           |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                           | 3 293 028,82         | 274 150,00          | 3 567 178,82         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 1 738 000,00         | 70 000,00           | 1 808 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 43 221,82            | 45 000,00           | 88 221,82            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 172 000,00           | 159 150,00          | 331 150,00           |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                  | 7 267 651,18         | 177 600,00          | 7 445 251,18         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 4 555 000,00         | 172 128,00          | 4 727 128,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 29 007,00            | 5 472,00            | 34 479,00            |
|     | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                        | 1 292 970,00         | 70 000,00           | 1 362 970,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 925 000,00           | 70 000,00           | 995 000,00           |
|     | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                             | 2 564 090,00         | 30 000,00           | 2 594 090,00         |

|            |       |      |                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 272 700,00        | 30 000,00         | 1 302 700,00        |
|            | 80142 |      | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                        | 109 880,00          | 1 412,18          | 111 292,18          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 700,00            | 700,00            | 5 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 9 627,00            | 712,18            | 10 339,18           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                      | <b>5 432 945,34</b> | <b>9 500,00</b>   | <b>5 442 445,34</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                             | 1 376 521,80        | 9 500,00          | 1 386 021,80        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 47 000,00           | 4 000,00          | 51 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 43 800,00           | 5 500,00          | 49 300,00           |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                      | 1 657 076,48        | 0,00              | 1 657 076,48        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 154 449,00          | - 1 000,00        | 153 449,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 14 606,00           | - 1 000,00        | 13 606,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 25 138,80           | 2 554,15          | 27 692,95           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 500,00              | - 200,00          | 300,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 35 761,00           | - 354,15          | 35 406,85           |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                     | 391 760,00          | 0,00              | 391 760,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 100,00            | - 300,00          | 800,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 18 094,00           | 1 080,00          | 19 174,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 5 000,00            | - 400,00          | 4 600,00            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 800,00              | - 400,00          | 400,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 4 500,00            | - 800,00          | 3 700,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 150,00            | 2 000,00          | 3 150,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 320,00              | - 30,00           | 290,00              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 853,00              | - 350,00          | 503,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 043,00            | - 150,00          | 893,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000,00            | - 700,00          | 1 300,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 50,00               | 50,00             | 100,00              |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                            | 419 262,06          | 0,00              | 419 262,06          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00            | 100,00            | 1 600,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 200,00              | - 100,00          | 100,00              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                     | <b>4 040 113,27</b> | <b>119 891,41</b> | <b>4 160 004,68</b> |

|       |       |                                                                      |                     |                   |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85321 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 199 580,00          | - 13 600,00       | 185 980,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 33 000,00           | 7 400,00          | 40 400,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 105 482,08          | - 25 000,00       | 80 482,08           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 18 465,00           | - 4 000,00        | 14 465,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 22 000,00           | 6 000,00          | 28 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 8 600,00            | 2 000,00          | 10 600,00           |
| 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy                                               | 2 076 766,17        | 119 726,00        | 2 196 492,17        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 387 168,00        | 102 246,00        | 1 489 414,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 238 024,95          | 17 480,00         | 255 504,95          |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                | 1 643 613,10        | 13 765,41         | 1 657 378,51        |
|       | 3117  | Świadczenia społeczne                                                | 37 693,07           | - 18 073,64       | 19 619,43           |
|       | 3119  | Świadczenia społeczne                                                | 5 145,52            | 4 010,53          | 9 156,05            |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 258 398,71          | 14 994,00         | 273 392,71          |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 39 288,38           | 2 646,00          | 41 934,38           |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 44 734,37           | 2 080,07          | 46 814,44           |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 6 857,00            | 443,33            | 7 300,33            |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                             | 5 851,00            | 382,25            | 6 233,25            |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                             | 917,38              | 67,46             | 984,84              |
|       | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                              | 425,00              | 474,86            | 899,86              |
|       | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                              | 75,00               | 25,14             | 100,14              |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                              | 81 947,38           | 6 565,47          | 88 512,85           |
|       | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 549,94            | - 0,05            | 1 549,89            |
|       | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                             | 250,06              | - 0,01            | 250,05              |
|       | 4437  | Różne opłaty i składki                                               | 850,00              | 142,46            | 992,46              |
|       | 4439  | Różne opłaty i składki                                               | 150,00              | 7,54              | 157,54              |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>1 438 559,00</b> | <b>192 367,00</b> | <b>1 630 926,00</b> |
|       | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 695 057,00          | 50 000,00         | 745 057,00          |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 460 000,00          | 50 000,00         | 510 000,00          |
|       | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                            | 434 199,00          | 142 367,00        | 576 566,00          |
|       |       | 4260 Zakup energii                                                   | 80 000,00           | 25 067,00         | 105 067,00          |

|        |       |      |                                                                                             |                   |              |                   |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 108 000,00        | 112 300,00   | 220 300,00        |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 000,00          | 5 000,00     | 10 000,00         |
| 900    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>255 800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>255 800,00</b> |
|        | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 236 000,00        | 0,00         | 236 000,00        |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 0,00              | 10 000,00    | 10 000,00         |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 141 000,00        | - 10 000,00  | 131 000,00        |
| 921    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>141 120,00</b> | <b>96,79</b> | <b>141 216,79</b> |
|        | 92118 |      | Muzea                                                                                       | 88 920,00         | 96,79        | 89 016,79         |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 5 504,00          | 96,79        | 5 600,79          |
| Razem: |       |      |                                                                                             | 54 058 142,41     | 593 382,05   | 54 651 524,46     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/345/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>14 462,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 462,00</b>  |
|            | 02078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 14 462,00         | 0,00        | 14 462,00         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 462,00         | 0,00        | 14 462,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>369 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>369 650,00</b> |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 318 650,00        | 0,00        | 318 650,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 318 650,00        | 0,00        | 318 650,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>224 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224 000,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                      | 29 000,00         | 0,00        | 29 000,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 000,00           | 0,00            | 29 000,00           |
| 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           |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>3 131 401,00</b> | <b>570,00</b>   | <b>3 131 971,00</b> |
|               | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3 131 401,00        | 0,00            | 3 131 401,00        |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 131 401,00        | 0,00            | 3 131 401,00        |
|               | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 0,00                | 570,00          | 570,00              |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 570,00          | 570,00              |
| 851           |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 303 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 303 600,00</b> |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 2 303 600,00        | 0,00            | 2 303 600,00        |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 303 600,00        | 0,00            | 2 303 600,00        |
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>340 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>340 000,00</b>   |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 340 000,00          | 0,00            | 340 000,00          |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 000,00          | 0,00            | 340 000,00          |
| 853           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>110 600,00</b>   | <b>6 000,00</b> | <b>116 600,00</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 110 600,00          | 6 000,00        | 116 600,00          |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 600,00          | 6 000,00        | 116 600,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                            | <b>6 542 713,00</b> | <b>6 570,00</b> | <b>6 549 283,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/345/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa     | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                        | <b>14 462,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 462,00</b>  |
|            | 02078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                      | 14 462,00         | 0,00        | 14 462,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 7 486,94          | 0,00        | 7 486,94          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 6 975,06          | 0,00        | 6 975,06          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 36 000,00         | 0,00        | 36 000,00         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>369 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>369 650,00</b> |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)     | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                 | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                        | 318 650,00        | 0,00        | 318 650,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 700,00            | 0,00        | 700,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 88 000,00         | 0,00        | 88 000,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 125 500,00        | 0,00        | 125 500,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 15 827,27         | 0,00        | 15 827,27         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 5 300,00          | 0,00        | 5 300,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 8 650,00          | 0,00        | 8 650,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                           | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                             |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 839,01            | 0,00        | 839,01            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 450,00            | 0,00        | 450,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 11 500,00         | 0,00        | 11 500,00         |
|            |       | 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 | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 100,00          | 0,00        | 1 100,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 500,04          | 0,00        | 1 500,04          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 283,68          | 0,00        | 5 283,68          |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                  | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            |       | 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            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>224 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224 000,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 195 000,00        | 0,00        | 195 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 145 000,00        | 1 400,00    | 146 400,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 000,00          | - 1 400,00  | -2 600,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                       | 29 000,00         | 0,00        | 29 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 513,00            | 0,00        | 513,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 8 800,00          | 0,00        | 8 800,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 12 188,34         | 0,00        | 12 188,34         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 6 628,66          | 0,00        | 6 628,66          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 870,00            | 0,00        | 870,00            |
|            |       | 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              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                      | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>   |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                   | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |

|     |       |      |                                                                                                             |                     |               |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 000,00            | 0,00          | 2 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 000,00            | 0,00          | 2 000,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>3 131 401,00</b> | <b>570,00</b> | <b>3 131 971,00</b> |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                | 3 131 401,00        | 0,00          | 3 131 401,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 200,00              | 0,00          | 200,00              |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                            | 164 691,00          | 0,00          | 164 691,00          |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 67 805,00           | 0,00          | 67 805,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 5 421,07            | 0,00          | 5 421,07            |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                        | 2 221 547,49        | 0,00          | 2 221 547,49        |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                              | 156 061,18          | 0,00          | 156 061,18          |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                | 157 081,37          | 0,00          | 157 081,37          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 13 319,82           | 0,00          | 13 319,82           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 794,04            | 0,00          | 1 794,04            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 700,00           | 0,00          | 11 700,00           |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                        | 83 084,00           | 0,00          | 83 084,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 69 300,88           | 0,00          | 69 300,88           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 600,00              | 0,00          | 600,00              |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00            |
|     |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                  | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 70 000,00           | 0,00          | 70 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 10 538,00           | 0,00          | 10 538,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 14 000,00           | 0,00          | 14 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 48 000,00           | 0,00          | 48 000,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 470,00            | 0,00          | 1 470,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00            | 0,00          | 1 800,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000,00            | 0,00          | 2 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            |
|     |       | 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 budzetu panstwa                                                                                 | 2 252,33            | 0,00        | 2 252,33            |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutkow klęsk zywiolowych                                                                              | 0,00                | 570,00      | 570,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia                                                                                  | 0,00                | 570,00      | 570,00              |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>2 303 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 303 600,00</b> |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 303 600,00        | 0,00        | 2 303 600,00        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 16 848,00           | 0,00        | 16 848,00           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 2 286 752,00        | 0,00        | 2 286 752,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>340 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>340 000,00</b>   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 340 000,00          | 0,00        | 340 000,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 1 100,00            | - 300,00    | 800,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 172 700,00          | 0,00        | 172 700,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 14 261,81           | 0,00        | 14 261,81           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 37 650,00           | 0,00        | 37 650,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 5 070,00            | 0,00        | 5 070,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 37 430,00           | 0,00        | 37 430,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 16 734,00           | 1 080,00    | 17 814,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                          | 5 000,00            | - 400,00    | 4 600,00            |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 800,00              | - 400,00    | 400,00              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                   | 4 500,00            | - 800,00    | 3 700,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 1 150,00            | 2 000,00    | 3 150,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 320,00              | - 30,00     | 290,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 29 197,00           | 0,00        | 29 197,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 480,00              | 0,00        | 480,00              |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej         | 853,00              | - 350,00    | 503,00              |
|     |       | 4370 | Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej     | 1 043,00            | - 150,00    | 893,00              |
|     |       | 4410 | Podroze sluzbowe krajowe                                                                                        | 2 000,00            | - 700,00    | 1 300,00            |
|     |       | 4430 | Rozne opłaty i składki                                                                                          | 1 153,56            | 0,00        | 1 153,56            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 5 010,20            | 0,00        | 5 010,20            |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 1 498,00            | 0,00        | 1 498,00            |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budzetu panstwa                                                                                 | 50,00               | 50,00       | 100,00              |

|               |       |      |                                                                                                         |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 99,43               | 0,00            | 99,43               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 900,00            | 0,00            | 1 900,00            |
| 853           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                 | <b>110 600,00</b>   | <b>6 000,00</b> | <b>116 600,00</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                         | 110 600,00          | 6 000,00        | 116 600,00          |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 20 500,00           | 6 000,00        | 26 500,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 54 304,77           | 0,00            | 54 304,77           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 3 029,23            | 0,00            | 3 029,23            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 14 734,00           | - 4 000,00      | 10 734,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 132,00            | 0,00            | 1 132,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 10 000,00           | 2 000,00        | 12 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 100,00              | 0,00            | 100,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 300,00            | 2 000,00        | 6 300,00            |
|               |       | 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 | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                         | <b>6 542 713,00</b> | <b>6 570,00</b> | <b>6 549 283,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**                 | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                    | Planowane wydatki                     |                            |                       |                                                   |                                                             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |                     |                                                                                                                 | rok budżetowy<br>2014<br>(9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                       |                                                   |                                                             |                                                                                 |
|        |       |        |                     |                                                                                                                 |                                       | dochody<br>własne jst      | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł*       | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4                   | 5                                                                                                               | 6                                     | 7                          | 8                     | 9                                                 | 10                                                          | 11                                                                              |
| 1      | 600   | 60014  | 6050                | Przebudowa dróg powiatowych; nr 1013 C Sławęcin-Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza-Drozdzienica, etap II      | 1 428 002,43                          | 42 742,50                  |                       | A. 602.630,00<br>B. 602.620,95<br>C. ...          |                                                             | ZDP                                                                             |
| 2      | 600   | 60014  | 6058/6059           | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek                                                             | 246 169,70                            |                            |                       | A. ...<br>B. 76 052,45<br>C. 42 529,22            | 127 587,95                                                  | Starostwo                                                                       |
| 3      | 600   | 60014  | 6058/6059           | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk                   | 1 064 426,67                          |                            |                       | A. ...<br>B. 704 426,67<br>C. 90 000,00           | 270 000,00                                                  | Starostwo                                                                       |
| 4      | 600   | 60014  | 6058/6059           | Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.                                               | 737 776,39                            |                            |                       | A. ...<br>B. 217 972,30<br>C. 124 951,00          | 374 853,00                                                  | Starostwo                                                                       |
| 5      | 600   | 60014  | 6660                | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (etap I)        | 897,29                                | 897,29                     |                       | A. ...<br>B. ...<br>C. ...                        |                                                             | Starostwo                                                                       |
| 6      | 600   | 60016  | 6300                | Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice                                                         | 226 907,22                            | 226 907,22                 |                       | A. ...<br>B. ...<br>C. ...                        |                                                             | Starostwo                                                                       |
| 7      | 600   | 60016  | 6300                | Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn                                                          | 295 223,33                            | 295 223,33                 |                       | A. ...<br>B. ...<br>C. ...                        |                                                             | Starostwo                                                                       |
| 8      | 600   | 60016  | 6300                | Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn                                                        | 92 141,87                             | 92 141,87                  |                       | A. ...<br>B. ...<br>C. ...                        |                                                             | Starostwo                                                                       |
| 9      | 600   | 60078  | 6050                | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny. | 2 909 695,91                          | 246 938,91                 |                       | A. 2 327 757,00<br>B. 135 000,00<br>C. 206 000,00 |                                                             | ZDP                                                                             |
| 10     | 600   | 60078  | 6050                | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 3+790-5+320.                                  | 465 304,09                            | 93 061,09                  |                       | A. 372 243,00<br>B. ...<br>C. ...                 |                                                             | ZDP                                                                             |
| 11     | 710   | 71014  | 6220                | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                     | 16 237,50                             | 16 237,50                  |                       | A. ...<br>B. ...<br>C. ...                        |                                                             | Starostwo                                                                       |
| 12     | 750   | 75020  | 6060                | Infostrada Kujaw i Pomorza                                                                                      | 91 801,63                             | 91 801,63                  |                       | A. ...<br>B. ...<br>C. ...                        |                                                             | Starostwo                                                                       |
| 13     | 801   | 80140  | 6057/6059/<br>/6067 | Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych                                              | 553 459,00                            | 6 938,00                   |                       | A. ...<br>B. ...<br>C. ...                        | 546 521,00                                                  | TCEZ                                                                            |
| 14     | 852   | 85201  | 6060                | Zakup pieca                                                                                                     | 25 000,00                             | 25 000,00                  |                       | A. ...<br>B. ...<br>C. ...                        |                                                             | DD                                                                              |
| 15     | 852   | 85202  | 6050                | Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII - XIX), prace konserwatorsko - restauratorskie - III etap                  | 154 888,48                            | 4 888,48                   |                       | A. 135 000,00<br>B. 15 000,00<br>C. ...           |                                                             | DPS                                                                             |
| 16     | 853   | 85395  | 6067/6069           | Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                        | 84 500,00                             |                            |                       | A. 12 675,00<br>B. ...<br>C. ...                  | 71 825,00                                                   | Starostwo                                                                       |
| Ogółem |       |        |                     |                                                                                                                 | 8 392 431,51                          | 1 142 777,82               | 0,00                  | 5 858 866,74                                      | 1 390 786,95                                                | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Michał Mróz*  
Michał Mróz

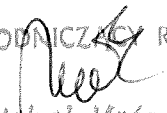
## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje<br>przedmiotowe | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1                 | 600   | 60014    | 6660     |                         |                       | 897,29              | 897,29              |
| 2                 | 600   | 60016    | 6300     |                         |                       | 614 272,42          | 614 272,42          |
| 3                 | 600   | 60095    | 2710     |                         |                       | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 4                 | 630   | 63095    | 2910     |                         |                       | 1 238,10            | 1 238,10            |
| 5                 | 710   | 71014    | 2800     |                         |                       | 45 949,04           | 45 949,04           |
| 6                 | 710   | 71014    | 6220     |                         |                       | 16 237,50           | 16 237,50           |
| 7                 | 801   | 80130    | 2320     |                         |                       | 1 500,00            | 1 500,00            |
| 8                 | 801   | 80130    | 2330     |                         |                       | 96 910,00           | 96 910,00           |
| 9                 | 852   | 85201    | 2320     |                         |                       | 70 000,00           | 70 000,00           |
| 10                | 852   | 85204    | 2320     |                         |                       | 183 656,00          | 183 656,00          |
| 11                | 853   | 85395    | 2510     |                         | 157 857,84            |                     | 157 857,84          |
| 12                | 853   | 85395    | 2910     |                         |                       | 5 192,99            | 5 192,99            |
| 13                | 853   | 85395    | 2917     |                         |                       | 804,62              | 804,62              |
| 14                | 853   | 85395    | 2919     |                         |                       | 42,60               | 42,60               |
| 15                | 921   | 92116    | 2310     |                         |                       | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>R A Z E M:</b> |       |          |          | <b>0,00</b>             | <b>157 857,84</b>     | <b>1 076 700,56</b> | <b>1 234 558,40</b> |

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp                                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje<br>przedmiotowe | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje celowe      | Razem:              |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                 | 801   | 80120    | 2540     |                         | 372 486,00            |                     | 372 486,00          |
| 2                                 | 803   | 80306    | 2260     |                         | 5 000,00              |                     | 5 000,00            |
| 3                                 | 853   | 85311    | 2580     |                         | 75 404,00             |                     | 75 404,00           |
| 4                                 | 900   | 90019    | 2820     |                         |                       | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 5                                 | 900   | 90019    | 2830     |                         |                       | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>R A Z E M:</b>                 |       |          |          | <b>0,00</b>             | <b>452 890,00</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>512 890,00</b>   |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:</b> |       |          |          | <b>0,00</b>             | <b>610 747,84</b>     | <b>1 136 700,56</b> | <b>1 747 448,40</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Michał Mróz

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

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                                        |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego                    | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2014 r.                      |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      | z tego:                      |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |            | Środki z budżetu UE         |                              |      |      |              |
|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |              |
|         | pożyczki i kredyty                                                                                               | obligacje                                                                                                                                                                                                                                                        | pozostałe**                              |                                                                          | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje            | pozostałe**                  |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
| 1       | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        | 5                                                                        | 6                                             | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11   | 12         | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17           |
| 1       | Wydatki bieżące razem:                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1 543 156,87                                                             | 229 533,13                                    | 1 313 623,74        | 1 543 156,87         | 229 533,13                   | 0,00                         | 0,00 | 229 533,13 | 1 313 623,74                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1 313 623,74 |
| 1.1.    | Program: RPO                                                                                                     | Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej.<br>Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.<br>Tytuł projektu: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych".                                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Razem wydatki:                                                                                                   | 23                                                                                                                                                                                                                                                               | 801                                      | 12 936,00                                                                | 0,00                                          | 12 936,00           | 12 936,00            | 0,00                         |                              |      | 0,00       | 12 936,00                   |                              |      |      | 12 936,00    |
|         | z tego: 2014 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80140                                    | 12 936,00                                                                | 0,00                                          | 12 936,00           | 12 936,00            | 0,00                         |                              |      | 0,00       | 12 936,00                   |                              |      |      | 12 936,00    |
| 2015 r. |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
| 1.2.    | Program: POKL                                                                                                    | Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.<br>Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego". |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Razem wydatki:                                                                                                   | 23                                                                                                                                                                                                                                                               | 853                                      | 21 000,00                                                                | 3 150,00                                      | 17 850,00           | 21 000,00            | 3 150,00                     |                              |      | 3 150,00   | 17 850,00                   |                              |      |      | 17 850,00    |
|         | z tego: 2014 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85333                                    | 21 000,00                                                                | 3 150,00                                      | 17 850,00           | 21 000,00            | 3 150,00                     |                              |      | 3 150,00   | 17 850,00                   |                              |      |      | 17 850,00    |
| 2015 r. |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
| 1.3.    | Program: POKL                                                                                                    | Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.<br>Tytuł projektu: "Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP".                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Razem wydatki:                                                                                                   | 23                                                                                                                                                                                                                                                               | 853                                      | 100 600,20                                                               | 15 090,03                                     | 85 510,17           | 100 600,20           | 15 090,03                    |                              |      | 15 090,03  | 85 510,17                   |                              |      |      | 85 510,17    |
|         | z tego: 2014 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85333                                    | 100 600,20                                                               | 15 090,03                                     | 85 510,17           | 100 600,20           | 15 090,03                    |                              |      | 15 090,03  | 85 510,17                   |                              |      |      | 85 510,17    |
| 2015 r. |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
| 1.4.    | Program: POKL                                                                                                    | Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.<br>Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.                                         |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|         | Razem wydatki:                                                                                                   | 23                                                                                                                                                                                                                                                               | 853                                      | 131 099,75                                                               | 19 664,96                                     | 111 434,79          | 131 099,75           | 19 664,96                    |                              |      | 19 664,96  | 111 434,79                  |                              |      |      | 111 434,79   |
|         | z tego: 2014 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85395                                    | 131 099,75                                                               | 19 664,96                                     | 111 434,79          | 131 099,75           | 19 664,96                    |                              |      | 19 664,96  | 111 434,79                  |                              |      |      | 111 434,79   |
| 2015 r. |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |

| Lp.                | Wyszczególnienie                                                                                               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|
|                    |                                                                                                                |                                               |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014 r.              |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    |                                                                                                                |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    |                                                                                                                |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |              | Środki z budżetu UE         |                              |      |      |              |
|                    |                                                                                                                |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |              |
| pożyczki i kredyty | obligacje                                                                                                      | pozostałe**                                   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe**         |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
| 1                  | 2                                                                                                              | 3                                             | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11   | 12           | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17           |
| 1.5.               | Program: POKL                                                                                                  |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej                                                                 |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej                         |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi                                                          |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                 | 23                                            | 853                                           | 560 960,92                                                               | 84 144,14                  | 476 816,78          | 560 960,92           | 84 144,14                    |                              |      | 84 144,14    | 476 816,78                  |                              |      |      | 476 816,78   |
|                    | z tego: 2014 r.                                                                                                |                                               | 85395                                         | 560 960,92                                                               | 84 144,14                  | 476 816,78          | 560 960,92           | 84 144,14                    |                              |      | 84 144,14    | 476 816,78                  |                              |      |      | 476 816,78   |
|                    | 2015 r.                                                                                                        |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
| 1.6.               | Program: POKL                                                                                                  |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna                                                              |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej                                   |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Tytuł projektu: Schematom STOP                                                                                 |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                 | 23                                            | 853                                           | 716 560,00                                                               | 107 484,00                 | 609 076,00          | 716 560,00           | 107 484,00                   |                              |      | 107 484,00   | 609 076,00                  |                              |      |      | 609 076,00   |
|                    | z tego: 2014 r.                                                                                                |                                               | 85395                                         | 716 560,00                                                               | 107 484,00                 | 609 076,00          | 716 560,00           | 107 484,00                   |                              |      | 107 484,00   | 609 076,00                  |                              |      |      | 609 076,00   |
|                    | 2015 r.                                                                                                        |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
| 2                  | Wydatki majątkowe razem:                                                                                       | x                                             |                                               | 2 686 331,76                                                             | 1 295 544,81               | 1 390 786,95        | 2 686 331,76         | 1 295 544,81                 | 0,00                         | 0,00 | 1 295 544,81 | 1 390 786,95                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1 390 786,95 |
| 2.1.               | Program: POKL                                                                                                  |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej                                                                 |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej                         |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi                                                          |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                 | 23                                            | 853                                           | 84 500,00                                                                | 12 675,00                  | 71 825,00           | 84 500,00            | 12 675,00                    |                              |      | 12 675,00    | 71 825,00                   |                              |      |      | 71 825,00    |
|                    | z tego: 2014 r.                                                                                                |                                               | 85395                                         | 84 500,00                                                                | 12 675,00                  | 71 825,00           | 84 500,00            | 12 675,00                    |                              |      | 12 675,00    | 71 825,00                   |                              |      |      | 71 825,00    |
|                    | 2015 r.                                                                                                        |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
| 2.2.               | Program: POR Program Operacyjny Ryby                                                                           |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013            |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa               |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek                                            |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                 | 23                                            | 600                                           | 246 169,70                                                               | 118 581,75                 | 127 587,95          | 246 169,70           | 118 581,75                   |                              |      | 118 581,75   | 127 587,95                  |                              |      |      | 127 587,95   |
|                    | z tego: 2014 r.                                                                                                |                                               | 60014                                         | 246 169,70                                                               | 118 581,75                 | 127 587,95          | 246 169,70           | 118 581,75                   |                              |      | 118 581,75   | 127 587,95                  |                              |      |      | 127 587,95   |
|                    | 2015 r.                                                                                                        |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
| 2.3.               | Program: POR Program Operacyjny Ryby                                                                           |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013             |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa               |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Tytuł projektu: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk. |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                 | 23                                            | 600                                           | 1 064 426,67                                                             | 794 426,67                 | 270 000,00          | 1 064 426,67         | 794 426,67                   |                              |      | 794 426,67   | 270 000,00                  |                              |      |      | 270 000,00   |
|                    | z tego: 2014 r.                                                                                                |                                               | 60014                                         | 1 064 426,67                                                             | 794 426,67                 | 270 000,00          | 1 064 426,67         | 794 426,67                   |                              |      | 794 426,67   | 270 000,00                  |                              |      |      | 270 000,00   |
|                    | 2015 r.                                                                                                        |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki        |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
|              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014 r.                  |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |           |             |                              |                                               |                    | Środki z budżetu UE |             |              |
|              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |           |             | z tego, źródła finansowania: |                                               |                    |                     |             |              |
|              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje           | pozostałe** |              |
| 1            | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10        | 11          | 12                           | 13                                            | 14                 | 15                  | 16          | 17           |
| 2.4.         | Program: POR Program Operacyjny Ryby                                                               | Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013.<br>Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.<br>Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła. |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              | Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              | Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              | Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              | Razem wydatki:                                                                                     | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600                                      | 737 776,39                                                               | 362 923,39                 | 374 853,00          | 737 776,39               | 362 923,39                   |           |             | 362 923,39                   | 374 853,00                                    |                    |                     |             | 374 853,00   |
|              | z tego: 2014 r.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60014                                    | 737 776,39                                                               | 362 923,39                 | 374 853,00          | 737 776,39               | 362 923,39                   |           |             | 362 923,39                   | 374 853,00                                    |                    |                     |             | 374 853,00   |
|              | 2015 r.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
| 2.5.         | Program: RPO                                                                                       | Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej.<br>Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.<br>Tytuł projektu: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych".                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              | Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              | Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              | Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
|              | Razem wydatki:                                                                                     | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801                                      | 553 459,00                                                               | 6 938,00                   | 546 521,00          | 553 459,00               | 6 938,00                     |           |             | 6 938,00                     | 546 521,00                                    |                    |                     |             | 546 521,00   |
|              | z tego: 2014 r.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80140                                    | 553 459,00                                                               | 6 938,00                   | 546 521,00          | 553 459,00               | 6 938,00                     |           |             | 6 938,00                     | 546 521,00                                    |                    |                     |             | 546 521,00   |
|              | 2015 r.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                              |                                               |                    |                     |             |              |
| Ogółem (1+2) |                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 4 229 488,63                                                             | 1 525 077,94               | 2 704 410,69        | 4 229 488,63             | 1 525 077,94                 | 0,00      | 0,00        | 1 525 077,94                 | 2 704 410,69                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 2 704 410,69 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz