

**UCHWAŁA NR III/23/2014
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 i 1072) 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, 911 oraz 1146).

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, Rady Powiatu XXXVIII/345/2014 z dnia 26 września 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 213/490/2014 z dnia 29 września 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 214/491/2014 z dnia 08 października 2014 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIX/356/2014 z dnia 30 października 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 218/505/2014 z dnia 05 listopada 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 219/508/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 220/519/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 221/520/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 2/4/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	56.833.468,83 zł,
- zmniejsza się o kwotę	738.560,52 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	56.094.908,31 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.741.579,52 zł,
dochody majątkowe	7.353.328,79 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.	
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	54.941.405,80 zł,

- zmniejsza się o kwotę	738.560,52 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	54.202.845,28 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.465.511,47 zł,
wydatki majątkowe	7.737.333,81 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

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 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 1.839.858,00 zł, koszty 1.839.858,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 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.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

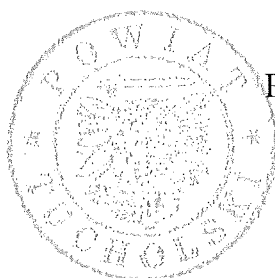
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.365.180,64 zł.

§ 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



Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/23/2014
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 228,50 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2360 w kwocie 217 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2360 w kwocie 11,50 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność - 441.877,35 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian zmniejszając rozdział o kwotę 441.877,35 zł. Zmiana dotyczy urealnienia dochodów bieżących do wykonania w tym zgodnie z zawartymi umowami zmniejszenie niewykorzystanej pomocy finansowej z Gminy Lubiewo i Gminy Tuchola oraz zmniejszenia dochodów majątkowych do wysokości wynikających z tytułu realizacji zawartych umów z wykonawcami, dotyczy zadania inwestycyjnego pt „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk” oraz wysokości podpisanej umowy w części dotyczącej 2014 roku zadania pt „ Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 12. 597,50 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian zwiększając rozdział o kwotę 12.597,50 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.297,50 oraz zmniejszenie dochodów w kwocie 2.700 zł, które dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 710 Działalność usługowa 29.780 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w §(0830, 0920) zwiększając rozdział o kwotę 29.780 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po analizie okresu.

Dział 750 Administracja publiczna -6.625,47 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0830, 0970) zmniejszając rozdział o kwotę 6.625,47 zł w związku z urealnieniem dochodów po analizie okresu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-16,50 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2360 w kwocie 16,50 zł w związku z analizą dochodów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

22.151,79 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0490 o kwotę 22.151,79 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

21.333 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W wyniku decyzji Ministra Finansów zwiększa się dochody (§ 2760) Powiatu Tucholskiego na rok 2014 o kwotę 10.469 zł. Decyzja dotyczy uzupełnienia części subwencji ogólnej w związku z realizacją zadań z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 o kwotę 10.864 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-51.411,79 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2007, 6207) w kwocie 51.411,79 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Celem projektu jest stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez zagospodarowanie niewykorzystanych pomieszczeń na pracownię zajęć praktycznych rolniczych oraz poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnego wyposażenia do zajęć praktycznych uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna

-207.192,99 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85201, 85202, 85204, 85205, 85218, 85295) zmniejszając dział o kwotę 207.192,99 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym oraz przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej(XVIII-XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie – III etap” do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-159.479,56 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85321, 85324, 85395) zmniejszając dział o kwotę 159.479,56 zł. W rozdziale 85321 i 85324 urealnia się dochody po

okresie sprawozdawczym, natomiast w rozdziale 85395 urealnia się dochody w związku z prawidłowym rozliczeniem i zakończoną realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej” oraz realizacją projektu „Schematom STOP”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-1.800 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2330 o kwotę 1.800 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów naszych szkół.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

43.752,35 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 o kwotę 1.064 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 6560) o kwotę 42.688,35 zł w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego z rozdziału 85202 do wysokości pozyskanych dochodów od Konserwatora Zabytków oraz Samorządu Województwa na realizację projektu „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej(XVIII-XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie – III etap”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 738.560,52 zł i wynoszą: 56.094.908,31 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-441.661,69 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4210, 4260, 4430, 6058, 6059) zmniejszając rozdział o kwotę 441.680,75 zł w związku z niewykorzystaniem pomocy finansowej z Gminy Lubiewo w kwocie 5.105,44 zł i Gminy Tuchola w kwocie 5.035,15 zł zgodnie z zawartą umową, przesunięcia między § 4210, 4260,4430 z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu Unimog oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych do wysokości wykonania zadania pt „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk” oraz wysokości podpisanej umowy w części dotyczącej 2014 roku zadania pt „ Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6300 w kwocie 19,06 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji.

Dział 750 Administracja publiczna

10.469 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75020, 75095) zwiększając dział o kwotę 10.469 zł dokonując przeniesień między §(4010, 4210, 4300, 4440, 6060) w celu zabezpieczenia wydatków do zgłoszonych potrzeb jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-51.411,79 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4370 w kwocie 106 zł w celu zabezpieczenia wydatków do potrzeb jednostki.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w kwocie 106 zł dokonując przeniesień między § w celu zabezpieczenia wydatków do potrzeb jednostki.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4177, 4307, 6057, 6067) w kwocie 51.411,79 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Celem projektu jest stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez zagospodarowanie niewykorzystanych pomieszczeń na pracownię zajęć praktycznych rolniczych oraz poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnego wyposażenia do zajęć praktycznych uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna

-93.418,48 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 4.000 zł z tytułu pozyskania darowizny dla wychowanków domu dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6050 o kwotę 95.818,48 zł z tytułu wykonania inwestycji do wysokości podpisanej umowy na realizację zadania „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej(XVIII-XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie – III etap”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § które wynikają z oszacowania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za pełnienie dyżurów w Hostelu SOW w miesiącu grudniu.

Rozdział 85295 Pozostałą działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 2.000 zł do wysokości wypracowanych dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-160.737,56 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 306,71 zł z rozliczenia wydatków na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej przypisanych PUP.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § 4110, 4440 w kwocie 1.418,90 zł z tytułu korekty ZFŚS

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia rozdziału o kwotę 161.044,27 zł w związku z prawidłowym rozliczeniem i zakończoną realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej” oraz przeniesieniem częściowych wydatków projektu „Schematom STOP” na 2015 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-1.800 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85406, 85415) zmniejszając dział o kwotę 1.800 zł

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 738.560,52 zł i wynoszą: 54.202.845,28 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr III/23/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”, gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6059 „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk” w kwocie 125.802,23 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6058 „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła” w kwocie 150.930,63 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6059 „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła” w kwocie 154.807,30 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn” w kwocie 19,06 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 85.408,83 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80140 § 6057 „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 26.688,35 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80140 § 6067 „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 11.787,44 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85202 § 6050 „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie – III etap” w kwocie 95.818,48 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6067 „Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej” w kwocie 6.683,12 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6069 „Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej” w kwocie 1.179,38 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 19,06 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejszono program „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”- kwota 51.411,79 zł.
- zmniejszono program „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”- kwota 110.544,27 zł.
- zmniejszono program „Schematom STOP”- kwota 50.500 zł.
- zmniejszono program „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk”- kwota 125.802,23 zł.
- zmniejszono program „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn Piła”- kwota 305.737,93 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2014 rok”, gdzie:

- zwiększa się przychody w rozdziale 85395 w kwocie 290.336,73 zł,
- zwiększa się koszty w rozdziale 85395 w kwocie 290.336,73 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	228,50	228,50
	01008		Melioracje wodne	0,00	217,00	217,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,00	217,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	11,50	11,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,50	11,50
600			Transport i łączność	7 306 734,95	- 441 877,35	6 864 857,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 278 745,95	- 441 877,35	3 836 868,60
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 231,91	768,09
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	12,25	137,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 534,32	4,00	1 538,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	829 723,29	- 10 121,53	819 601,76
		6208	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	772 440,95	- 150 930,63	621 510,32
		6209	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	257 480,32	- 50 310,21	207 170,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 711 081,42	- 230 299,32	1 480 782,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 106,40	12 597,50	842 703,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 106,40	12 597,50	842 703,90
		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	40 268,21	- 2 700,00	37 568,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 702,50	15 297,50	72 000,00
710			Działalność usługowa	995 447,00	29 780,00	1 025 227,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	614 365,00	29 780,00	644 145,00
		0830	Wpływy z usług	614 000,00	30 000,00	644 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	365,00	- 220,00	145,00
750			Administracja publiczna	389 654,39	- 6 625,47	383 028,92
	75020		Starostwa powiatowe	80 126,16	- 6 625,47	73 500,69
		0830	Wpływy z usług	53 763,00	- 8 697,00	45 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 285,47	2 071,53	14 357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 840,50	- 16,50	3 203 824,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 877,50	- 16,50	3 196 861,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,50	- 16,50	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	6 480 504,68	22 151,79	6 502 656,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 314 669,33	22 151,79	1 336 821,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 369,33	22 151,79	131 521,12
758			Różne rozliczenia	27 815 399,00	21 333,00	27 836 732,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 469,00	10 469,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 469,00	10 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 794,00	10 864,00	120 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 864,00	27 864,00
801			Oświata i wychowanie	977 837,18	- 51 411,79	926 425,39
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	779 897,00	- 51 411,79	728 485,21
		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	12 936,00	- 12 936,00	0,00
		6207	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	546 521,00	- 38 475,79	508 045,21
852			Pomoc społeczna	3 336 320,51	- 207 192,99	3 129 127,52
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	829 750,67	5 925,00	835 675,67
		0830	Wpływy z usług	5 185,00	1 565,00	6 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 300,00	4 400,00	19 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	- 40,00	190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 776 799,00	- 212 892,99	1 563 906,01
		0830	Wpływy z usług	1 284 905,00	- 77 892,99	1 207 012,01

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	- 135 000,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	359 098,84	1 500,00	360 598,84
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 500,00	8 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 172,00	3,00	363 175,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	272,00	2 772,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,00	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42,00	142,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244 273,45	- 159 479,56	2 084 793,89
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 568,36	200,00	154 768,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 515,47	306,71	58 822,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 515,47	306,71	58 822,18
	85395	Pozostała działalność	1 481 229,45	- 159 986,27	1 321 243,18
	0920	Pozostałe odsetki	30,48	1 058,00	1 088,48
	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	1 197 327,57	- 130 204,51	1 067 123,06
	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	197 527,63	- 22 977,26	174 550,37
	6207	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	71 825,00	- 6 683,12	65 141,88
	6209	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	12 675,00	- 1 179,38	11 495,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 118,00	- 1 800,00	7 318,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 171,41	43 752,35	65 923,76

92118		Muzea	7 171,41	1 064,00	8 235,41
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 064,00	8 064,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	42 688,35	57 688,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,42	3,42
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	42 684,93	57 684,93
Razem:			56 833 468,83	- 738 560,52	56 094 908,31

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 850 734,77	- 441 661,69	9 409 073,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 858 473,35	- 441 680,75	5 416 792,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 243,37	859,41	847 102,78
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 7 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 440,95	- 150 930,63	621 510,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 931,81	- 280 609,53	995 322,28
	60016		Drogi publiczne gminne	614 272,42	19,06	614 291,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	614 272,42	19,06	614 291,48
750			Administracja publiczna	4 758 484,37	10 469,00	4 768 953,37
	75020		Starostwa powiatowe	3 848 926,65	- 85 408,83	3 763 517,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 900,00	15,19	1 902 915,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 087,25	- 15,19	46 072,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 801,63	- 85 408,83	6 392,80
	75095		Pozostała działalność	239 378,11	95 877,83	335 255,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 469,00	26 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 378,11	85 408,83	249 786,94
801			Oświata i wychowanie	19 843 016,18	- 51 411,79	19 791 604,39
	80110		Gimnazja	461 751,59	- 106,00	461 645,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 106,00	594,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 462 768,85	106,00	3 462 874,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 132,82	- 190,00	96 942,82
		4260	Zakup energii	165 000,00	1 807,00	166 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	- 1 302,00	19 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	- 399,00	34 431,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	190,00	7 490,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 639 662,44	- 51 411,79	2 588 250,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 436,00	- 6 436,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 176,00	- 26 688,35	87 487,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 345,00	- 11 787,44	420 557,56
852			Pomoc społeczna	5 445 053,34	- 93 418,48	5 351 634,86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 336 021,80	4 400,00	1 340 421,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 812,00	4 400,00	86 212,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 684 187,48	- 95 818,48	1 588 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 888,48	- 95 818,48	59 070,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 912,00	0,00	414 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 053,10	800,00	74 853,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 532,53	- 779,04	27 753,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	483,00	- 18,17	464,83
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	893,00	- 2,79	890,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 553,00	- 2 000,00	11 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 187 973,04	- 160 737,56	4 027 235,48
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 750,00	306,71	45 056,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	306,71	10 056,71
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 196 492,17	0,00	2 196 492,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 504,95	1 418,90	256 923,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00	- 1 418,90	39 056,10
	85395		Pozostała działalność	1 657 378,51	- 161 044,27	1 496 334,24
		3117	Świadczenia społeczne	27 370,49	- 7 426,36	19 944,13
		3119	Świadczenia społeczne	8 366,40	- 1 310,53	7 055,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 268,53	- 10 523,53	258 745,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 716,04	- 1 857,10	39 858,94

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	- 4 930,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	- 870,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 806,82	- 2 208,55	48 598,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,01	- 389,81	8 889,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 154,39	- 616,02	5 538,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	980,67	- 108,61	872,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 546,76	- 2 979,28	67 567,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 745,51	- 525,76	11 219,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 864,83	- 3 616,85	217 247,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,37	- 638,25	38 282,12
	4267	Zakup energii	76 264,88	- 30 646,05	45 618,83
	4269	Zakup energii	13 458,52	- 5 408,15	8 050,37
	4277	Zakup usług remontowych	6 035,00	- 1 875,68	4 159,32
	4279	Zakup usług remontowych	1 065,00	- 331,03	733,97
	4307	Zakup usług pozostałych	454 882,96	- 65 297,19	389 585,77
	4309	Zakup usług pozostałych	83 267,31	- 11 523,02	71 744,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 473,97	- 85,00	1 388,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	246,03	- 15,00	231,03
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 825,00	- 6 683,12	65 141,88
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 675,00	- 1 179,38	11 495,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 388 426,00	- 1 800,00	1 386 626,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	768 265,20	0,00	768 265,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,66	80,00	9 429,66
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 80,00	520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
		3240 Stypendia dla uczniów	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
Razem:			54 941 405,80	- 738 560,52	54 202 845,28

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	14 462,00	0,00	14 462,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 877,00	0,00	34 877,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	0,00	123,00
710			Działalność usługowa	380 927,00	0,00	380 927,00
	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	330 927,00	0,00	330 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	0,00	90 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 300,00	0,00	128 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,27	0,00	15 827,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 977,00	0,00	41 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00

		4270	Zakup usług remontowych	839,01	0,00	839,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 492,10	0,00	14 492,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 918,75	0,00	6 918,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 319,00	0,00	1 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,87	0,00	5 298,87
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	205,00	0,00	205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	291 156,00	0,00	291 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 156,00	0,00	262 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	0,00	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 756,00	0,00	38 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	3 400,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 244,00	0,00	55 244,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 244,00	0,00	55 244,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	0,00	20 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	20 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 823,00	0,00	3 203 823,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 860,00	0,00	3 196 860,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	0,00	65,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 125,38	0,00	161 125,38
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 916,76	0,00	69 916,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,07	0,00	5 421,07
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 153 951,87	0,00	2 153 951,87
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	173 642,17	0,00	173 642,17
		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	14 036,89	0,00	14 036,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 862,27	0,00	1 862,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 238,00	0,00	13 238,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 084,00	0,00	83 084,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 827,14	0,00	132 827,14
		4220 Zakup środków żywności	598,03	0,00	598,03

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	286,76	0,00	286,76
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 896,34	0,00	21 896,34
		4260	Zakup energii	60 064,28	0,00	60 064,28
		4270	Zakup usług remontowych	42 907,80	0,00	42 907,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 315,00	0,00	13 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 999,08	0,00	62 999,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 502,90	0,00	1 502,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 092,02	0,00	5 092,02
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 531,34	0,00	1 531,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	0,00	2 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 421,38	0,00	4 421,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 696,00	0,00	8 696,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 963,00	0,00	6 963,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 748,00	0,00	5 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	0,00	1 215,00
851			Ochrona zdrowia	2 237 058,00	0,00	2 237 058,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 237 058,00	0,00	2 237 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 865,20	0,00	15 865,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 221 192,80	0,00	2 221 192,80
852			Pomoc społeczna	363 152,00	0,00	363 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 152,00	0,00	363 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 329,04	0,00	172 329,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 261,81	0,00	14 261,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 077,06	0,00	35 077,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,42	0,00	4 140,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 152,00	0,00	10 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 762,50	800,00	34 562,50

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 172,53	- 779,04	26 393,49
4220	Zakup środków żywności	4 100,00	0,00	4 100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
4260	Zakup energii	2 897,12	0,00	2 897,12
4270	Zakup usług remontowych	5 670,81	0,00	5 670,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 726,10	0,00	29 726,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	0,00	479,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	483,00	- 18,17	464,83
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	893,00	- 2,79	890,21
4410	Podróże służbowe krajowe	980,05	0,00	980,05
4430	Różne opłaty i składki	252,00	0,00	252,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 152,41	0,00	5 152,41
4480	Podatek od nieruchomości	1 498,00	0,00	1 498,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	80,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	0,00	1 455,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 568,36	0,00	154 568,36
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 568,36	0,00	154 568,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	0,00	32 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 705,17	0,00	62 705,17
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 029,23	0,00	3 029,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,71	0,00	12 106,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,45	0,00	1 394,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 657,53	0,00	19 657,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,26	0,00	13 796,26
4270	Zakup usług remontowych	384,25	0,00	384,25
4300	Zakup usług pozostałych	6 994,76	0,00	6 994,76
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
Razem:			6 739 390,36	0,00	6 739 390,36

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych; nr 1013 C Sławęcín-Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza-Drozdzienica, etap II	1 428 002,43	42 742,50		A. 692,636,00 B. 692,629,93 C. ...		ZDP
2	600	60014	6058/6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	246 169,70			A. 76 652,40 B. 42 529,32 C. ...	127 587,95	Starostwo
3	600	60014	6058/6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk	938 624,44			A. 578,624,44 B. 90 000,00 C. 90 000,00	270 000,00	Starostwo
4	600	60014	6058/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.	432 038,46			A. 133,475,30 B. 74 640,79 C. ...	223 922,37	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. ... B. ... C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	226 907,22	226 907,22		A. ... B. ... C. ...		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	295 223,33	295 223,33		A. ... B. ... C. ...		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	92 160,93	92 160,93		A. ... B. ... 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. 2 321 757,00 B. 135 000,00 C. 200 000,00 ...		ZDP
10	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 3+790-5+320.	458 293,09	93 061,09		A. 365 232,00 B. ... C. ...		ZDP
11	710	71014	6220	Zakup sprzętu komputerowego	16 237,50	16 237,50		A. ... B. ... C. ...		Starostwo
12	750	75020	6060	Infrastrada Kujaw i Pomorza	6 392,80	6 392,80		A. ... B. ... C. ...		Starostwo
13	801	80140	6057/6059/ /6067	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	514 983,21	6 938,00		A. ... B. ... C. ...	508 045,21	TCEZ
14	852	85201	6060	Zakup pieca	25 000,00	25 000,00		A. ... B. ... C. ...		DD
15	852	85202	6050	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII - XIX), prace konserwatorsko - restauratorskie - III etap	59 070,00	1 385,07		A. 49 684,93 B. 6 000,00 C. ...		DPS
16	852	85205	6060	Zakup pieca	11 000,00			A. 11 000,00 B. ... C. ...		SOWdOpwR
17	853	85395	6067/6069	Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej	76 637,50			A. 11,495,62 B. ... C. ...	65 141,88	Starostwo
Ogółem					7 737 333,81	1 053 884,64	0,00	5 488 751,76	1 194 697,41	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 23

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60014	6660			897,29	897,29
2	600	60016	6300			614 291,48	614 291,48
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			20 000,00	20 000,00
10	852	85204	2320			174 156,00	174 156,00
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
R A Z E M:				0,00	157 857,84	1 017 219,62	1 175 077,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje 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
R A Z E M:				0,00	452 890,00	60 000,00	512 890,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	610 747,84	1 077 219,62	1 687 967,46

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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	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	Wydatki bieżące razem:	x		1 377 039,10	206 555,87	1 170 483,23	1 377 039,10	206 555,87	0,00	0,00	206 555,87	1 170 483,23	0,00	0,00	0,00	1 170 483,23
1.1.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	z tego: 2014 r.		80140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2015 r.			12 936,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,00			0,00	12 936,00				12 936,00	
1.2.	Program: POKL	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".														
	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. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 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. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej															
	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	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	458 279,15	68 741,88	389 537,27	458 279,15	68 741,88			68 741,88	389 537,27				389 537,27
	z tego: 2014 r.		85395	458 279,15	68 741,88	389 537,27	458 279,15	68 741,88			68 741,88	389 537,27				389 537,27
	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	666 060,00	99 909,00	566 151,00	666 060,00	99 909,00			99 909,00	566 151,00				566 151,00
	z tego: 2014 r.		85395	666 060,00	99 909,00	566 151,00	666 060,00	99 909,00			99 909,00	566 151,00				566 151,00
	2015 r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00				85 000,00
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 208 453,31	1 013 755,90	1 194 697,41	2 208 453,31	1 013 755,90	0,00	0,00	1 013 755,90	1 194 697,41	0,00	0,00	0,00	1 194 697,41
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	76 637,50	11 495,62	65 141,88	76 637,50	11 495,62			11 495,62	65 141,88				65 141,88
	z tego: 2014 r.		85395	76 637,50	11 495,62	65 141,88	76 637,50	11 495,62			11 495,62	65 141,88				65 141,88
	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	938 624,44	668 624,44	270 000,00	938 624,44	668 624,44			668 624,44	270 000,00				270 000,00
	z tego: 2014 r.		60014	938 624,44	668 624,44	270 000,00	938 624,44	668 624,44			668 624,44	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	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	
2.4.	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 dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.																
	Razem wydatki:																23
	z tego: 2014 r.		60014	432 038,46	208 116,09	223 922,37	432 038,46	208 116,09			208 116,09	223 922,37				223 922,37	
	2015 r.			864 434,56	713 503,93	150 930,63	864 434,56	713 503,93			713 503,93	150 930,63				150 930,63	
2.5.	Program: RPO																
	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej																
	Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.																
	Razem wydatki:																23
	z tego: 2014 r.		80140	514 983,21	6 938,00	508 045,21	514 983,21	6 938,00			6 938,00	508 045,21				508 045,21	
	2015 r.			38 475,79	0,00	38 475,79	38 475,79	0,00			0,00	38 475,79				38 475,79	
Ogółem (1+2)		x		3 585 492,41	1 220 311,77	2 365 180,64	3 585 492,41	1 220 311,77	0,00	0,00	1 220 311,77	2 365 180,64	0,00	0,00	0,00	2 365 180,64	

* 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	1 839 858,00
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	157 857,84
		Koszty	1 839 858,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller