

**UCHWAŁA NR VI/34/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 MARCA 2015 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2015.

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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	51.961.858,54 zł,
- zwiększa się o kwotę	921.107,45 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	52.882.965,99 zł.

w tym:

dochody bieżące	47.464.014,04 zł,
dochody majątkowe	5.418.951,95 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	50.474.625,82 zł,
- zwiększa się o kwotę	921.107,45 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	51.395.733,27 zł.

w tym:

wydatki bieżące	45.671.443,32 zł,
wydatki majątkowe	5.724.289,95 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.487.232,72 zł, którą przeznaczają się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości	50.000,00 zł,
2) 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 2015.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 1.500.000 zł, rozchody w wysokości 2.987.232,72 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 1.562.883,90 zł, koszty 1.562.883,90 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 593.100,00 zł, wydatki 593.100,00 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 375.000,00 zł.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego.

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

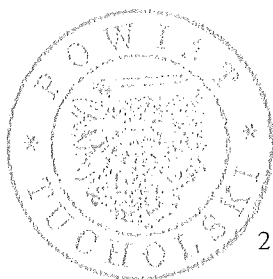
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 768.252,40 zł.

§ 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 VI/34/2015
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 710 Działalność usługowa

-5.000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.37.2015/16 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 5.000 zł., z w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2015 rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-600 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.37.2015/16 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 600 zł., z w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2015 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

808.831 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2015 o kwotę 810.691 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2015, po zwiększeniu wynosi 20.918.447 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4750/14/2015 z dnia 06 lutego 2015 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2015 o kwotę 1.860 zł.

W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2015, po zmniejszeniu wynosi 2.087.445 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

22.100 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.37.2015/16 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 4.100 zł., z w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2015 rok.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.37.2015/16 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 18.000 zł, z w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2015 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94.776,45 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2007, 2009) o kwotę 94.776,45 zł w związku z prawidłową realizacją projektu „Schematom STOP”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji z FOŚ zwiększenia § (2440) o kwotę 1.000 zł, w związku z przystąpieniem do konkursu Eko – Słodycz II edycja.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 921.107,45 zł i wynoszą: 52.882.965,99 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 418,77 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 710 Działalność usługowa -5.000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.37.2015/16 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5.000 zł, z w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2015 rok.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 110,89 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4210) w kwocie 897,36 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 Administracja publiczna -1.860 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 121,12 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 27,14 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 376,05 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4120, 4170, 4270) w kwocie 542,75 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 219,46 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmniejszenia § 4300 o kwotę 1.860 zł w wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4750/14/2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-600 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.37.2015/16 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 600 zł. z w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2015 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

344.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80111, 80114, 80120, 80130, 80134, 80146, 80150) zwiększając dział o kwotę 344.000 zł. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952). Potrzeba zmian wynika ze zmiany w sposobie finansowania uczniów niepełnosprawnych, gdzie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z wprowadzonymi zmianami wprowadzono nowy rozdział 80150 w ZSO, ZSLiT, ZSLiA, ZSP-Ś, PZO oraz dokonano zmian zgodnie z potrzebami złożonymi przez dyrektorów jednostek.

Dział 852 Pomoc społeczna

22.100 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.37.2015/16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.100 zł., z w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2015 rok.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.37.2015/16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 18.000 zł., z w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2015 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

94.776,45 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 0,89 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia rozdziału o kwotę 94.776,45 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu „Schematom STOP”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

466.691 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85403, 85415) zwiększając dział kwotę 466.691 zł. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1952). Potrzeba zmian wynika ze zmiany w sposobie finansowania uczniów niepełnosprawnych, gdzie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.150 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji z FOŚ zwiększenia § (4210) o kwotę 1.150 zł, w związku z przystąpieniem do konkursu Eko – Słodycz II edycja.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-150 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4210) o kwotę 150 zł, w związku z przeniesieniem do rozdziału 90011 jako wkład własny do konkursu Eko – Słodycz II edycja.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 1,53 zł urealniając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 921.107,45 zł i wynoszą: 51.395.733,27 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015 roku:

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

➤ zwiększono program „Schematom STOP”- kwota 94.776,45 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	791 034,92	- 5 000,00	786 034,92
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 001,00	- 600,00	3 034 401,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 001,00	- 600,00	3 034 401,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 035 000,00	- 600,00	3 034 400,00
758			Różne rozliczenia	27 350 717,00	808 831,00	28 159 548,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 107 756,00	810 691,00	20 918 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 107 756,00	810 691,00	20 918 447,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 089 305,00	- 1 860,00	2 087 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 089 305,00	- 1 860,00	2 087 445,00
852			Pomoc społeczna	2 931 253,00	22 100,00	2 953 353,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 571 304,00	4 100,00	1 575 404,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	366 900,00	4 100,00	371 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 052,00	18 000,00	348 052,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	18 000,00	348 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 750,00	94 776,45	1 178 526,45
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	94 776,45	194 776,45
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	80 559,98	165 559,98
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	14 216,47	29 216,47

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				51 961 858,54	921 107,45	52 882 965,99

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 384,00	0,00	276 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 384,00	0,00	276 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	418,77	121 018,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 091,00	- 418,77	7 672,23
710			Działalność usługowa	957 329,18	- 5 000,00	952 329,18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	585 329,18	0,00	585 329,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 414,00	110,89	302 524,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 646,00	- 110,89	22 535,11
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	0,00	337 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 735,54	- 897,36	15 838,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00	897,36	10 628,36
750			Administracja publiczna	4 618 459,30	- 1 860,00	4 616 599,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 831,00	0,00	375 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 839,00	121,12	287 960,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 983,00	- 121,12	18 861,88
	75019		Rady powiatów	151 615,00	0,00	151 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 450,00	27,14	39 477,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	- 27,14	3 202,86
	75020		Starostwa powiatowe	3 801 000,22	0,00	3 801 000,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 454,00	376,05	1 890 830,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 640,00	- 376,05	139 263,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	506,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	- 480,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	- 62,75	8 037,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 259,00	0,00	138 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 668,00	219,46	81 887,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00	- 219,46	6 672,54
	75095		Pozostała działalność	122 754,08	- 1 860,00	120 894,08
		4300	Zakup usług pozostałych	54 754,08	- 1 860,00	52 894,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 051 000,00	- 600,00	3 050 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 000,00	- 600,00	3 034 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	264,93	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 229 491,00	- 20 000,00	2 209 491,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	- 6 697,00	179 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053,00	7 947,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 485,74	19 585,74
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	- 0,67	2 252,33
801			Oświata i wychowanie	18 671 742,99	344 000,00	19 015 742,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 669 924,00	100 000,00	1 769 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 325 944,00	50 000,00	1 375 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 799,00	- 163 422,00	361 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	- 134 422,00	215 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	- 23 000,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	- 3 000,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	- 3 000,00	6 299,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 233 043,20	- 261 000,00	2 972 043,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	- 204 000,00	1 646 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	- 32 000,00	328 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	- 4 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	- 12 000,00	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	- 2 000,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	7 452 039,00	- 410 297,00	7 041 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810 000,00	- 305 997,00	4 504 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 000,00	- 52 000,00	860 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 500,00	- 7 500,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	- 4 000,00	99 000,00
	4260	Zakup energii	404 000,00	- 20 000,00	384 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 12 000,00	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	- 4 000,00	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 2 800,00	3 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 355 478,00	50 000,00	1 405 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 39 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	977 719,00	977 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777 419,00	777 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 000,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00

		4260	Zakup energii	0,00	32 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 800,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 515 158,00	22 100,00	5 537 258,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 613 026,00	4 100,00	1 617 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	4 100,00	164 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	355 879,00	18 000,00	373 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	10 000,00	22 724,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	3 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 216,00	3 000,00	38 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 974 894,00	94 776,45	3 069 670,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 771,00	0,00	190 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 767,00	0,89	76 767,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00	- 0,89	6 734,11
	85395		Pozostała działalność	220 000,00	94 776,45	314 776,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	17 000,00	46 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	3 000,00	8 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,95	3 400,00	8 522,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,05	600,00	1 504,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	728,88	659,98	1 388,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,62	116,47	245,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	17 000,00	22 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	3 000,00	4 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	8 500,00	11 050,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 500,00	1 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 898,17	34 000,00	74 898,17

		4309	Zakup usług pozostałych	7 217,33	6 000,00	13 217,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488 288,00	466 691,00	1 954 979,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 116,00	466 691,00	648 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 260,00	140 191,00	267 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,00	30 000,00	52 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00	5 000,00	8 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	58 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	60 000,00	60 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	70 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	96 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	1 150,00	323 150,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 343,00	- 150,00	156 193,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	- 150,00	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 150,00	5 350,00
	92118		Muzea	102 343,00	0,00	102 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 416,00	1,53	39 417,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	- 1,53	2 446,47
Razem:				50 474 625,82	921 107,45	51 395 733,27

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	135 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	0,00	135 000,00
710			Działalność usługowa	373 000,00	- 5 000,00	368 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	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	337 000,00	0,00	337 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 300,00	0,00	333 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	0,00	144 400,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 000,00	- 600,00	3 034 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 000,00	- 600,00	3 034 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 035 000,00	- 600,00	3 034 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	18 000,00	348 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	18 000,00	348 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	18 000,00	348 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00	0,00	110 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	0,00	110 600,00
		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	0,00	110 600,00
Razem:				6 348 000,00	12 400,00	6 360 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 584,00	0,00	61 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	0,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	0,00	1 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	373 000,00	- 5 000,00	368 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	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	337 000,00	0,00	337 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 735,54	- 897,36	15 838,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00	897,36	10 628,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		4230	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,46	0,00	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	269,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	0,00	110 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	0,00	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	506,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	- 480,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	- 62,75	8 037,25
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 000,00	- 600,00	3 034 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 000,00	- 600,00	3 034 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 811,00	0,00	148 811,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 285,00	0,00	65 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	264,93	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 229 491,00	- 20 000,00	2 209 491,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	101 765,00	0,00	101 765,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	- 6 697,00	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581,00	0,00	11 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	0,00	1 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053,00	7 947,00	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	64 747,00	0,00	64 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 485,74	19 585,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		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	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	- 0,67	2 252,33
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 165 152,00	0,00	2 165 152,00

352			Pomoc społeczna	330 000,00	18 000,00	348 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	18 000,00	348 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	0,00	174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	0,00	14 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	0,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,00	10 000,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	3 000,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	3 000,00	29 116,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	0,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 154,00	0,00	6 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	0,00	1 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00	0,00	110 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	0,00	110 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 089,00	0,00	26 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 506,00	0,00	44 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	0,00	8 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	0,00	1 186,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	0,00	2 899,00
4260	Zakup energii	232,00	0,00	232,00
4270	Zakup usług remontowych	696,00	0,00	696,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 798,00	0,00	5 798,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	0,00	522,00
4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	116,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	0,00	1 372,00
Razem:		6 348 000,00	12 400,00	6 360 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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	678 712,45	99 866,47	578 845,98	678 712,45	99 866,47	0,00	0,00	99 866,47	578 845,98	0,00	0,00	0,00	578 845,98	
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.																
	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: 2015 r.		801-0	12 936,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,00			0,00	12 936,00					12 936,00
	2016 r.																
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"																
	Razem wydatki:	23	853	471 000,00	70 650,00	400 350,00	471 000,00	70 650,00			70 650,00	400 350,00					400 350,00
	z tego: 2015 r.		853-33	471 000,00	70 650,00	400 350,00	471 000,00	70 650,00			70 650,00	400 350,00					400 350,00
	2016 r.																
1.3.	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	194 776,45	29 216,47	165 559,98	194 776,45	29 216,47			29 216,47	165 559,98					165 559,98
	z tego: 2015 r.		853-99	194 776,45	29 216,47	165 559,98	194 776,45	29 216,47			29 216,47	165 559,98					165 559,98
	2016 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:		x	902 910,35	713 503,93	189 406,42	902 910,35	713 503,93	0,00	0,00	713 503,93	189 406,42	0,00	0,00	0,00	189 406,42	
2.1.	Program: POR Program Operacyjny Ryby																
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007 - 2013																
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa																
	Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostyń -Pila.																
	Razem wydatki:	23	600	864 434,56	713 503,93	150 930,63	864 434,56	713 503,93			713 503,93	150 930,63					150 930,63
	z tego: 2015 r.		600-1-4	864 434,56	713 503,93	150 930,63	864 434,56	713 503,93			713 503,93	150 930,63					150 930,63
	2016 r.																
2.2.	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	801	38 475,79	0,00	38 475,79	38 475,79	0,00			0,00	38 475,79					38 475,79
	z tego: 2015 r.		801-0	38 475,79	0,00	38 475,79	38 475,79	0,00			0,00	38 475,79					38 475,79
	2016 r.																
	Ogółem (1+2)		x	1 581 622,80	813 370,40	768 252,40	1 581 622,80	813 370,40	0,00	0,00	813 370,40	768 252,40	0,00	0,00	0,00	768 252,40	

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

*** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego