

UCHWAŁA Nr V/36/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr IV/22/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	70.626.727,60 zł,
- zwiększa się o kwotę	405.812,50 zł
- dochody po zmianie wynoszą	71.032.540,10 zł.
w tym:	
dochody bieżące	50.677.231,10 zł,
dochody majątkowe	20.355.309 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	70.626.727,60 zł,
- zwiększa się o kwotę	405.812,50 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	71.032.540,10 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	48.036.527,10 zł,
wydatki majątkowe	22.996.013 zł,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 285.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 65.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4.1. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 1.443.465 zł., wydatki 1.443.465 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 333.312 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

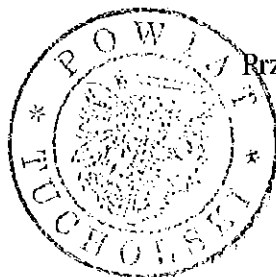
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.100.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 11.778.308 zł,

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

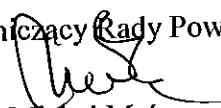
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V/36/2011
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lutego 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 405.812,50 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian:

- dodano program 7.2. „Wyjdź z domu czekamy na ciebie” – kwota 405.812,50 zł.,
- zmiany pomiędzy § (2009, 2310, 2320) dotyczą projektu „Borowiacy w labiryntach wiedzy”, udział własny dotyczy poszczególnych gmin i powiatu, a nie budżetu państwa

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 405.812,50 zł. i wynoszą: 71.032.540,10 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4480) na łączną kwotę 120 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4117, 4119, 4177, 4179) na łączną kwotę 30.000 zł. Zmiana dotyczy projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4300) w kwocie 2.000 zł. w związku z umowami dla rzeczoznawców.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75095) w kwocie 10.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami (2820, 4210) na łączną kwotę 1.000 zł. w związku z udzieleniem dotacji dla OSP w Gminie Lubiewo.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § (8010, 8110), celem zabezpieczenia środków na zapłaty odsetek od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-2.850,59 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80130, 80140, 80146, 80148, 80195).

Zmiana dotycząca przeniesień pomiędzy § 2320, 2330 wynika z realizacji zadań związanych ze szkoleniami uczniów przez Powiat Brodnicki.

Pozostałe zmiany spowodowane są dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85205, 85218).
Zmiany spowodowane są dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

407.347,09 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększeń poszczególnych § w związku z przystąpieniem do realizacji programu 7.2. „Wyjdź z domu czekamy na ciebie” – kwota 405.812,50 zł.,
Zwiększono program 9.2. „Szkola przyszłości – kształtujemy, rozwijamy, pomagamy” – kwota 1.534,59 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.316 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85401, 85403, 85406, 85415) w związku z dostosowaniem paragrafów do potrzeb jednostek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach na łączną kwotę 544.520 zł. Zmiany dotyczą projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4270, 4340) w kwocie 1.000 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 405.812,50 zł. i wynoszą: 71.032.540,10 zł.

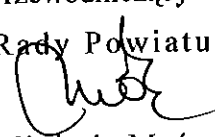
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lutego 2011 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2011 roku", gdzie:

- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6057 „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” kwocie 462.842 zł.,
 - zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6059 „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” kwocie 81.678 zł.,
 - zwiększa się w rozdziale 90008 § 6067 „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” kwocie 164.628 zł.,
 - zwiększa się w rozdziale 90008 § 6069 „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” kwocie 29.052 zł.
- Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych” gdzie:
- Dostosowuje się paragrafy rachunku dochodów własnych dla poszczególnych jednostek
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2010 roku”, gdzie:
- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 1.000 zł,
 - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2320 w kwocie 4.000 zł,
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 4.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
4. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- zwiększono program 9.2. „Szkoła przyszłości – kształtujemy, rozwijamy, pomagamy” – kwota 1.534,59 zł.,
 - dodano program 7.2. „Wyjdź z domu czekamy na ciebie” – kwota 405.812,50 zł.,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lutego 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 245,60	405 812,50	2 015 058,10
	85395		Pozostała działalność	947 545,60	405 812,50	1 353 358,10
		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	823 702,01	344 940,62	1 168 642,63
		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	123 833,59	- 28 871,71	94 961,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 985,28	70 985,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 758,31	18 758,31
Razem:				70 626 727,60	405 812,50	71 032 540,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lutego 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 484 652,00	0,00	13 484 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 294 652,00	0,00	12 294 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	120,00	54 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	- 120,00	9 380,00
630			Turystyka	7 286 283,00	0,00	7 286 283,00
	63095		Pozostała działalność	7 278 283,00	0,00	7 278 283,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 030,00	- 18 000,00	27 030,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00	- 12 000,00	18 020,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	6 166 413,00	0,00	6 166 413,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 013 285,00	- 10 000,00	5 003 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 875,00	- 10 000,00	381 875,00
	75095		Pozostała działalność	109 000,00	10 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 882 000,00	0,00	2 882 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 297 758,00	0,00	2 297 758,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 964 446,00	0,00	1 964 446,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 264 900,00	- 565 354,00	699 546,00

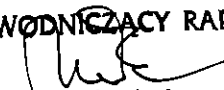
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	699 546,00	565 354,00	1 264 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 708 885,00	- 2 850,59	18 706 034,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 564 128,00	- 1 538,00	1 562 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 130,00	- 1 538,00	81 592,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 433 195,00	- 110,00	7 433 085,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 960,00	- 4 000,00	76 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 660,00	- 110,00	395 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 3 438,00	18 062,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 450,00	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 12,00	4 988,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 332 879,00	0,00	2 332 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 464,00	- 9 024,00	1 526 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00	9 024,00	120 624,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 670,00	0,00	77 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	0,00	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 139,00	332,00	272 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	332,00	9 982,00
	80195		Pozostała działalność	200 116,00	- 1 534,59	198 581,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 534,59	48 465,41
852			Pomoc społeczna	4 802 965,00	0,00	4 802 965,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	- 107,00	15 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	73,00	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140,00	34,00	1 174,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	508 018,00	0,00	508 018,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 439,00	- 792,91	279 646,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 107,00	792,91	29 899,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 409 683,60	407 347,09	3 817 030,69
	85395		Pozostała działalność	969 060,60	407 347,09	1 376 407,69
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	63 750,00	63 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 525,00	11 250,00	32 775,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 384,60	51 673,20	143 057,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 475,36	9 118,80	17 594,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 541,02	8 360,40	24 901,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,06	1 475,31	3 639,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 222,52	1 331,00	4 553,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	373,00	234,91	607,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	406 289,86	12 738,06	419 027,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 110,58	2 247,91	73 358,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 521,50	16 589,92	123 111,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 328,50	2 927,63	21 256,13
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 115,23	4 115,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	726,22	726,22
		4307	Zakup usług pozostałych	197 585,51	182 663,73	380 249,24
		4309	Zakup usług pozostałych	23 136,09	32 234,77	55 370,86
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	3 060,00	4 410,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	203,00	540,00	743,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	807,00	1 088,00	1 895,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	43,00	192,00	235,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	875,50	875,50
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	154,50	154,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 412 655,00	1 316,00	1 413 971,00
	85401		Świetlice szkolne	66 699,00	760,00	67 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	760,00	5 180,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	261 395,00	556,00	261 951,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00	556,00	15 376,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	801 296,00	0,00	801 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 738,00	- 2 556,00	573 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	2 056,00	39 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
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	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	4097	Honoraria	0,00	21 250,00	21 250,00
	4099	Honoraria	0,00	3 750,00	3 750,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 740,00	20 740,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	51 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 474,00	158 474,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 966,00	27 966,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 500,00	8 500,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	17 000,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
	4547	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	850,00	850,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	150,00	150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	- 462 842,00	2 007 158,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 530,00	- 81 678,00	353 852,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 628,00	164 628,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 052,00	29 052,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 191,00	0,00	303 191,00
	92118		Muzea	127 191,00	0,00	127 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				70 626 727,60	405 812,50	71 032 540,10

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lutego 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	389 800,00	0,00	389 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000,00	0,00	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		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
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 604,00	0,00	124 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 952,00	0,00	18 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,00	0,00	40 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 596,00	0,00	6 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000,00	0,00	196 000,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63 860,00	0,00	63 860,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	0,00	9 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 422,00	0,00	31 422,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	0,00	2 728,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
				1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
851			Ochrona zdrowia			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 541 152,00	0,00	1 541 152,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 603,00	0,00	158 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 696,00	0,00	13 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302,00	0,00	30 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	0,00	3 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 768,00	0,00	63 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	- 107,00	15 043,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	0,00	4 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 076,00	0,00	45 076,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 332,00	0,00	1 332,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	0,00	1 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	0,00	3 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	73,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	0,00	4 716,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140,00	34,00	1 174,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	0,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	0,00	103 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	0,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 612,00	0,00	13 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 209,00	0,00	38 209,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00	0,00	5 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	0,00	12 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	30,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
Razem:		5 508 500,00	0,00	5 508 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	200 000,00	20 000,00		A B C ...		ZDP	
2	600	60014	6057/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-część II)	2 780 832,00		2 780 832,00	440 237,00		A B C ...	408 110,00	ZDP	
3	600	60014	6050	Budowa chodników	380 000,00		360 000,00	240 000,00		A B C ...		ZDP	
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielekie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	3 000 000,00		3 000 000,00	1 500 000,00		A B C ...		ZDP	
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II	1 000 000,00		1 000 000,00	800 000,00		A B C ...		ZDP	
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A B C ...		ZDP	
7	600	60014	6050	Odnowy dróg	1 200 000,00		1 200 000,00	900 000,00		A B C ...		ZDP	
8	600	60014	6080	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	200 000,00		200 000,00	100 000,00		A B C ...		ZDP	
9	600	60014	6080	Zakup samochodu (leasing samochodów)	101 800,00		101 800,00	101 800,00		A B C ...		ZDP	
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	900 000,00		900 000,00	900 000,00		A B C ...		Starostwo	
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	98 000,00		98 000,00	98 000,00		A B C ...		Starostwo	
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	184 000,00		184 000,00	184 000,00		A B C ...		Starostwo	
13	630	63095	6050/6057/6059	"Bory Tucholskie - w labiryncie natury"	26 175 421,00	8 457 736,78	6 796 661,00			A B C ...	5 169 056,00	Starostwo	
14	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	13 206 792,00	1 055 683,33	3 388 730,00	890 000,00		A B C ...	2 476 730,00	Starostwo	
15	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A B C ...		Dom Dziecka	
16	852	85202	6057/6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	215 500,00	183 000,00	32 500,00	8 125,00		A B C ...	24 375,00	DPS	
17	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	2 361 010,00	0,00	2 361 010,00	8 322,00		A B C ...	2 007 158,00	Starostwo	
18	900	90008	6067/6089	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	193 680,00	0,00	193 680,00	29 052,00		A B C ...	164 628,00	Starostwo	
Ogółem					53 082 835,00	7 896 502,09	22 996 013,00	6 437 336,00	0,00	6 125 620,00	10 253 057,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Do 101.4 do budżetu państwa (dotacje, ...)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/36/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 lutego 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2011 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.	
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		0,00	151 200,00		X	X	151 200,00	X	0,00	
		0830		151 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		143 000,00			
		4300				X		300,00			
		2400				X		7 900,00			
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		0,00	37 200,00		X	X	37 200,00	X	0,00	
		0830		37 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		33 500,00			
		4300				X		200,00			
		2400				X		3 500,00			
	Razem		0,00	188 400,00		X	X	188 400,00	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej		0,00	1 255 065,00		X	X	1 255 065,00	X	0,00	
		0830		184 500,00		X					
		0840		1 049 805,00		X					
		0920		6 000,00		X					
		0970		14 760,00		X					
		2400				X		1 000,00			
		3020				X		5 166,00			
		4110				X		6 300,00			
		4120				X		1 200,00			
		4170				X		30 000,00			
		4210				X		516 600,00			
		4240				X		147 600,00			
		4260				X		44 280,00			
		4270				X		44 280,00			
		4280				X		7 380,00			
		4300				X		121 770,00			
		4350				X		4 000,00			
		4360				X		2 214,00			
		4370				X		7 380,00			
		4410				X		1 476,00			
		4430				X		5 904,00			
		4440				X		11 070,00			
		4530				X		17 743,00			
		4700				X		3 690,00			
		6060				X		276 012,00			
						X					
	Razem		0,00	1 255 065,00		X	X	1 255 065,00	X	0,00	
	Ogółem		0,00	1 443 465,00		X	X	1 443 465,00	X	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/36/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 lutego 2011r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego
w 2011 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			1 180 000,00	1 180 000,00
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			76 960,00	76 960,00
5	852	85201	2320			150 000,00	150 000,00
6	852	85204	2320			110 646,00	110 646,00
7	921	92116	2310			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	1 571 606,00	1 571 606,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75412	2820			1 000,00	1 000,00
2	801	80120	2540		400 000,00		400 000,00
3	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
4	853	85311	2580		67 760,00		67 760,00
5	921	921120	2720			50 000,00	50 000,00
6	921	92195	2820			40 000,00	40 000,00
7	921	92605	2820			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	477 760,00	131 000,00	607 760,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	477 760,00	1 702 606,00	2 180 366,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z budżetu państwa																
Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 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		2 315 868,69	444 372,64	1 871 496,05	2 315 868,69	444 372,64	0,00	0,00	444 372,64	1 871 496,05	0,00	0,00	0,00	1 871 496,05
1.1.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"															
	Razem wydatki:		630	28 116,00	12 123,00	15 993,00	28 116,00	12 123,00			12 123,00	15 993,00				15 993,00
	z tego: 2011 r.		63095	28 116,00	12 123,00	15 993,00	28 116,00	12 123,00			12 123,00	15 993,00				15 993,00
	2012 r.															
1.2.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"															
	Razem wydatki:		630	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00
	z tego: 2011 r.		63095	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00
	2012 r.															
1.3.	Program: RPO															
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:	23	630	349 777,00	139 905,00	209 872,00	349 777,00	139 905,00			139 905,00	209 872,00				209 872,00
	z tego: 2011 r.		63095	349 777,00	139 905,00	209 872,00	349 777,00	139 905,00			139 905,00	209 872,00				209 872,00
	2012 r.															
1.4.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich"															
	Razem wydatki:		750	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00
	z tego: 2011 r.		75075	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00
	2012 r.															
1.5.	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															
	Razem wydatki:	23	853	205 000,00	30 750,00	174 250,00	205 000,00	30 750,00			30 750,00	174 250,00				174 250,00
	z tego: 2011 r.		85395	205 000,00	30 750,00	174 250,00	205 000,00	30 750,00			30 750,00	174 250,00				174 250,00
	2012 r.			248 000,00	37 200,00	210 800,00	22									
	2013 r.			291 000,00	43 850,00	247 350,00										

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki majątkowe razem:	x		14 644 413,00	4 391 356,00	10 253 057,00	14 644 413,00	4 391 356,00	0,00	0,00	4 391 356,00	10 253 057,00	0,00	0,00	0,00	10 253 057,00
2.1.	Program: RPO	Priorytet: I Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa . Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap - część II).														
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap - część II)															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011 r.		60014	2 780 832,00	2 372 722,00	408 110,00	2 780 832,00	2 372 722,00			2 372 722,00	408 110,00				408 110,00	
2012 r.																
2.2.	Program: RPO	Priorytet: VI Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.														
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011 r.		63095	6 796 661,00	1 627 605,00	5 169 056,00	6 796 661,00	1 627 605,00			1 627 605,00	5 169 056,00				5 169 056,00	
2012 r.																
2.3.	Program: RPO	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.														
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej															
	Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011 r.		8511	2 479 730,00	0,00	2 479 730,00	2 479 730,00	0,00			0,00	2 479 730,00				2 479 730,00	
2012 r.																
2.4.	Program: RPO	Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska . Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.														
	Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska															
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011 r.		85202	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00	
2012 r.																
2.5.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011 r.		90008	2 554 690,00	382 904,00	2 171 786,00	2 554 690,00	382 904,00			382 904,00	2 171 786,00				2 171 786,00	
2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		16 960 281,69	4 835 728,64	12 124 553,05	16 960 281,69	4 835 728,64	0,00	0,00	4 835 728,64	12 124 553,05	0,00	0,00	0,00	16 960 281,69

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

*** środki własne, tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego