

UCHWAŁA Nr VI/43/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 31 marca 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, Nr 157, poz. 1241, 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	71.032.540,10 zł,
- zmniejsza się o kwotę	3.336.133,44 zł
- dochody po zmianie wynoszą	67.696.406,66 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.964.899,54 zł,
dochody majątkowe	18.731.507,12 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	71.032.540,10 zł,
- zmniejsza się o kwotę	3.336.133,44 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	67.696.406,66 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.985.351,65 zł,
wydatki majątkowe	20.711.055,01 zł,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 85.000,00 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 5 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, 4 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.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 90.912 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:

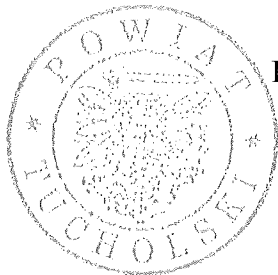
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.100.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 9.770.232,02 zł,

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

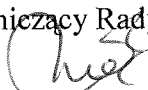
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków 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 VI/43/2011
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 630 Turystyka -2.262.747 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6207 w związku z kwotami poprzetargowymi dotyczącymi ścieżki rowerowej w ramach „Labiryntów natury”. Pozyskane środki będą niższe od zaplanowanych.

Dział 710 Działalność usługowa 10.700 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011.16 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 wynosi 10.700 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 750 Administracja publiczna 30.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0750 w kwocie 30.000 zł. związku z urealnieniem dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011.16 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 wynosi 27.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 200.000 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 § 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej) w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia -2.398.793 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2011 o kwotę 3.198.777 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2011, po zmniejszeniu wynosi 23.295.889 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 800.000 zł. związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu odliczenia VAT-u.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2011 o kwotę 16 zł.

W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2011, po zmniejszeniu wynosi 2.407.588 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

698.445,12 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6207 w wyniku zrealizowania inwestycji w roku 2010 i nieotrzymania refundacji środków z UE.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6207 w związku z przystąpieniem do projektu 3.1. „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi” – w kwocie 188.945,12 zł., celem wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia w § (0960, 0970) w łącznej kwocie 209.500 zł. w związku z planowanym wpływem dochodów z TCEZ.

Dział 851 Ochrona zdrowia

145.000 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0750 w kwocie 120.000 zł. w związku z zapłatą dzierżawy przez Szpital Tucholski.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011.16 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 wynosi 25.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

142.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011.16 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu). Kwota zmniejszenia wynosi 8.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego. Dokonuje się także zwiększenia § 6207 na kwotę 150.000 zł. w wyniku zrealizowania inwestycji w roku 2010 i nieotrzymania refundacji środków z UE.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72.261,44 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian na łączną kwotę 85.425,10 z związku z wprowadzeniem nowego projektu „Aktywny pracownik – skuteczny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

- zmniejszono program 7.1.2. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji powiatu tucholskiego” – kwota 13.163,66 zł., w związku z podpisaniem aneksu do umowy na 2011 rok.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 3.336.133,44 zł. i wynoszą: 67.696.406,66 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -350.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian pomiędzy § (4300, 6050, 6060) w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Zakup przyczepy do samochodu” w kwocie 4.200 zł. oraz zmniejszenie zadania dotyczącego „Przebudowy mostu przez rzekę Stążkę” na kwotę 350.000 zł. Zmniejszono udział własny.

Dział 630 Turystyka -3.184.456 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian w § (6050, 6057) na kwotę 3.184.456 zł. Zmiana dotyczy projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w związku z kwotami przetargowymi.

Dział 710 Działalność usługowa 10.700 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011.16 dokonuje się zwiększenia w § 4020 w kwocie 10.700 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dział 750 Administracja publiczna 200.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75095) w kwocie 2.000 zł. oraz zmniejsza się § 4210, 4300 na kwotę 200.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011.16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 27.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4270 4300, 4700) w kwocie 13.800 zł. w związku z prawidłowym zabezpieczeniem paragrafów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8020 (Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji) w kwocie 242.400 zł. zgodnie z harmonogramem spłat kredytu przez Szpital Tucholski poręczony przez Powiat, który nastąpi od miesiąca października 2011 roku w wyniku czego zmniejsza się kwotę zabezpieczenia wysokości poręczenia na br.

Dział 758 Różne rozliczenia

-200.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 200.000 zł. z przeznaczeniem na brak środków w innych rozdziałach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

4.727,58 zł.

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

Zmiany spowodowane są zmniejszeniem subwencji oświatowej.

W rozdziale 80130 zmiany w § (4260, 6057,6059) związane są z przystąpieniem do projektu 3.1. „Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”, celem wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

951.201 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w kwocie 926.201 zł. w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych w Szpitalu Tucholskim.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011.16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 25.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-177.980,66 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (2320, 3110) w kwocie 150.000 zł. do zbliżonej wysokości ubiegłego roku.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3120.4.2011.16 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (4210, 4300) w kwocie 19.980,66 zł. Kwota ta zostaje przeznaczona jako wkład własny do projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

25.074,64 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych § na łączną kwotę 112.494,30 zł. w związku z przystąpieniem do realizacji programu 6.1. „Aktywny pracownik – skuteczny pracownik”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych § w związku z projektem „Borowiacy w labiryntach wiedzy”. Zabezpiecza się wkład własny do projektu w kwocie 18.758,31 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 3.336.133,44 zł. i wynoszą: 67.696.406,66 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2011 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2011 roku”, gdzie:

- zdejmuje się w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa chodników” w kwocie 360.000 zł.,
- zdejmuje się w rozdziale 60014 § 6050 „Odnowa dróg” w kwocie 1.200.000 zł.,
- dodaje się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa i odnowa dróg” w kwocie 1.560.000 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa mostu przez rzekę Stażkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn” w kwocie 350.000 zł.,
- dodaje się w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup przyczepy do samochodu” w kwocie 4.200 zł.,
- dodaje się w rozdziale 63095 § 6050 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 66.860 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 63095 § 6057 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 3.251.316 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 85111 § 6050 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 120.000 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 85111 § 6057 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 806.201 zł.,
- dodaje się w rozdziale 85333 § 6060 „Zakup centrali telefonicznej” w kwocie 10.012,20 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2010 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85201 § 2320 w kwocie 50.000 zł,
- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2320 w kwocie 18.758,31 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

- zmniejszono program 1.1. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” – kwota 14.708 zł.,
- zwiększono program 9.1. „Borowiacy w labiryntach wiedzy” – kwota 21.024,33 zł.,
- zmniejszono program 6.1. „Bory Tucholskie w labiryntach natury” – kwota 3.251.316 zł.,

- zwiększono program 3.2. „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” – kwota 806.201 zł.,
- dodano program 6.1. „Aktywny pracownik – skuteczny pracownik” – kwota 100.500,12 zł.,
- dodano program 3.1. „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi” – kwota 290.684,81 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 VI/43/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 586 049,00	- 2 262 747,00	5 323 302,00
	63095		Pozostała działalność	7 578 049,00	- 2 262 747,00	5 315 302,00
		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	5 619 056,00	- 2 262 747,00	3 356 309,00
710			Działalność usługowa	709 915,00	10 700,00	720 615,00
	71015		Nadzór budowlany	314 115,00	10 700,00	324 815,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	10 700,00	324 700,00
750			Administracja publiczna	327 710,00	30 000,00	357 710,00
	75020		Starostwa powiatowe	88 010,00	30 000,00	118 010,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	30 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 050,00	27 000,00	2 868 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 050,00	27 000,00	2 868 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 841 000,00	27 000,00	2 868 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 086 907,00	200 000,00	5 286 907,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 500,00	200 000,00	1 257 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	35 037 596,00	- 2 398 793,00	32 638 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 494 666,00	- 3 198 777,00	23 295 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 494 666,00	- 3 198 777,00	23 295 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 645 400,00	800 000,00	2 445 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615 400,00	800 000,00	2 415 400,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 407 604,00	- 16,00	2 407 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 407 604,00	- 16,00	2 407 588,00
801			Oświata i wychowanie	208 810,00	698 445,12	907 255,12

	80120		Licea ogólnokształcące	34 300,00	300 000,00	334 300,00
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	105 400,00	188 945,12	294 345,12
		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	0,00	188 945,12	188 945,12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 000,00	209 500,00	264 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 330 871,00	145 000,00	4 475 871,00
	85111		Szpitala ogólne	2 772 871,00	120 000,00	2 892 871,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120 000,00	120 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 558 000,00	25 000,00	1 583 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 558 000,00	25 000,00	1 583 000,00
852			Pomoc społeczna	2 415 261,00	142 000,00	2 557 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 373 815,00	142 000,00	1 515 815,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509 100,00	- 8 000,00	501 100,00
		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	24 375,00	150 000,00	174 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 058,10	72 261,44	2 087 319,54
	85333		Powiatowe urzędy pracy	537 200,00	85 425,10	622 625,10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 425,10	85 425,10
	85395		Pozostała działalność	1 353 358,10	- 13 163,66	1 340 194,44
		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	1 168 642,63	- 12 501,81	1 156 140,82
		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	94 961,88	- 661,85	94 300,03
Razem:				71 032 540,10	- 3 336 133,44	67 696 406,66

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 484 652,00	- 350 000,00	13 134 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 294 652,00	- 350 000,00	11 944 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 600,00	- 4 200,00	1 062 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960 000,00	- 350 000,00	5 610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	4 200,00	324 200,00
630			Turystyka	7 286 283,00	- 3 184 456,00	4 101 827,00
	63095		Pozostała działalność	7 278 283,00	- 3 184 456,00	4 093 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 860,00	66 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 169 056,00	- 3 251 316,00	1 917 740,00
710			Działalność usługowa	1 110 792,00	10 700,00	1 121 492,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	10 700,00	324 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000,00	10 700,00	155 700,00
750			Administracja publiczna	6 166 413,00	- 200 000,00	5 966 413,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 002 503,40	- 202 000,00	4 800 503,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	- 100 000,00	550 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 2 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 875,00	- 110 000,00	271 875,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 000,00	2 000,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 882 000,00	27 000,00	2 909 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 000,00	27 000,00	2 868 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	27 000,00	197 787,00
	75414		Obrona cywilna	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 900,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 800,00	19 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 297 758,00	- 242 400,00	2 055 358,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	333 312,00	- 242 400,00	90 912,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	333 312,00	- 242 400,00	90 912,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 706 034,41	4 727,58	18 710 761,99
	80130		Szkoły zawodowe	7 433 085,00	38 945,12	7 472 030,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 865 144,00	- 100 000,00	4 765 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 534,00	- 50 000,00	782 534,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 101 739,69	298 260,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 945,12	188 945,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 739,69	101 739,69
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 332 879,00	9 500,00	2 342 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 300,00	58 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	198 581,41	- 43 717,54	154 863,87
		4300	Zakup usług pozostałych	48 465,41	- 43 717,54	4 747,87
851			Ochrona zdrowia	4 927 730,00	951 201,00	5 878 931,00
	85111		Szpitala ogólne	3 369 730,00	926 201,00	4 295 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	120 000,00	1 010 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 730,00	806 201,00	3 285 931,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 558 000,00	- 25 000,00	1 583 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 558 000,00	25 000,00	1 583 000,00
852			Pomoc społeczna	4 802 965,00	- 177 980,66	4 624 984,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 569 220,00	- 150 000,00	1 419 220,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 630,00	- 100 000,00	74 630,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 381 689,00	- 8 000,00	1 373 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 003,00	- 1 977,61	49 025,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 503,00	- 6 022,39	116 480,61
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	508 018,00	- 19 980,66	488 037,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 7 980,66	32 019,34
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 12 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 817 030,69	25 074,64	3 842 105,33
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 208 539,00	0,00	2 208 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 450,00	- 98 249,44	1 506 200,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 671,30	72 671,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 824,34	12 824,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 435,00	- 1 936,48	248 498,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 973,36	10 973,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 936,48	1 936,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 629,00	- 314,20	40 314,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 780,44	1 780,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,20	314,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	- 11 994,18	32 555,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 057,00	1 981,98	47 038,98
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 012,20	10 012,20
85395		Pozostała działalność	1 376 407,69	25 074,64	1 401 482,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 758,31	18 758,31
	3119	Świadczenia społeczne	32 775,00	- 21 525,00	11 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 057,80	- 17 588,15	125 469,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 594,16	5 221,15	22 815,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 901,42	- 3 798,58	21 102,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,37	- 201,42	3 437,95

4127	Składki na Fundusz Pracy	4 553,52	- 474,63	4 078,89
4129	Składki na Fundusz Pracy	607,91	- 25,37	582,54
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	419 027,92	- 1 899,84	417 128,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73 358,49	- 100,16	73 258,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 111,42	4 580,43	127 691,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 256,13	2 010,18	23 266,31
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 115,23	9 549,51	13 664,74
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	726,22	1 685,21	2 411,43
4307	Zakup usług pozostałych	380 249,24	16 092,13	396 341,37
4309	Zakup usług pozostałych	55 370,86	12 745,87	68 116,73
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 410,00	- 285,00	4 125,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	743,00	185,00	928,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	- 807,00	1 088,00
4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	452,00	687,00
4439	Różne opłaty i składki	154,50	500,00	654,50
Razem:		71 032 540,10	- 3 336 133,44	67 696 406,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	389 800,00	10 700,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	10 700,00	324 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	10 700,00	324 700,00
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 200,00	0,00	195 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 000,00	27 000,00	2 868 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 000,00	27 000,00	2 868 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 841 000,00	27 000,00	2 868 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 558 000,00	25 000,00	1 583 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 558 000,00	25 000,00	1 583 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 558 000,00	25 000,00	1 583 000,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	0,00	360 000,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	0,00	103 000,00
Razem:				5 508 500,00	62 700,00	5 571 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	389 800,00	10 700,00	400 500,00
	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	10 700,00	324 700,00
		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	10 700,00	155 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		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	2 284,03	0,00	2 284,03
		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	200,00	0,00	200,00
		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	Opłata 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	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,17	0,00	4 835,17
		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	125 201,24	0,00	125 201,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	0,00	18 354,76
		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	Opłaty 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	27 000,00	2 868 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 841 000,00	27 000,00	2 868 000,00
		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	27 000,00	197 787,00
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
851	Ochrona zdrowia	1 558 000,00	25 000,00	1 583 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 558 000,00	25 000,00	1 583 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 541 152,00	25 000,00	1 566 152,00
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	15 043,00	0,00	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	1 094,00	0,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	0,00	4 716,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 174,00	0,00	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	38 728,01	0,00	38 728,01

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Opłata 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	62 700,00	5 571 200,00
---------------	--	--------------	-----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	200 000,00	200 000,00		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.1.932.485 C. ...	408 110,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa i odnowa dróg	1 560 000,00		1 560 000,00	1 140 000,00		A. B.420.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	2 650 000,00		2 650 000,00	1 150 000,00		A.1.500.000 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.200.000 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	6060	Zakup przyczepy do samochodu	4 200,00		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	200 000,00		200 000,00	100 000,00		A. B.100.000 C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	96 000,00		96 000,00	96 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej 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 labiryntach natury"	22 990 965,00	6 457 738,76	3 612 205,00	66 860,00		A. B.1.627.605 C. ...	1 917 740,00	Starostwo
14	801	80130	6057/6059	Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych.	298 919,81	8 235,00	290 684,81	101 738,69		A. B. C. ...	188 945,12	ZSLiT / ZSLiA
15	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	14 132 993,00	1 055 683,33	4 295 931,00	1 010 000,00		A. B. C. ...	3 285 931,00	Starostwo
16	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
17	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
18	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 012,20		10 012,20	10 012,20		A. B. C. ...		PUP
19	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.40.000 C. ...305.530	2 007 158,00	Starostwo
20	900	90008	6067/6069	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					51 606 112,01	7 904 737,09	20 711 055,01	6 588 546,89	0,00	6 125 620,00	7 996 887,12	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 31 marca 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			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			110 646,00	110 646,00
7	853	85395	2320			18 758,31	18 758,31
8	921	92116	2310			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	1 540 364,31	1 540 364,31

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	1 671 364,31	2 149 124,31

PRZEWODNICKACY RADY

Michał Mróz

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

[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				
								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
1.6.	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	190 292,00	28 543,81	161 748,19	190 292,00	28 543,81			28 543,81	161 748,19				161 748,19
	z tego: 2011 r.		85395	190 292,00	28 543,81	161 748,19	190 292,00	28 543,81			28 543,81	161 748,19				161 748,19
	2012 r.			248 000,00	37 200,00	210 800,00										
2013 r.			291 000,00	43 650,00	247 350,00											
1.7.	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej															
	Razem wydatki:	23	853	100 190,00	15 028,00	85 162,00	100 190,00	15 028,00			15 028,00	85 162,00				85 162,00
	z tego: 2011 r.		85395	100 190,00	15 028,00	85 162,00	100 190,00	15 028,00			15 028,00	85 162,00				85 162,00
	2012 r.															
1.8.	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Wyjźd z domu czekamy na ciebie															
	Razem wydatki:	23	853	405 812,50	60 871,88	344 940,62	405 812,50	60 871,88			60 871,88	344 940,62				344 940,62
	z tego: 2011 r.		85395	405 812,50	60 871,88	344 940,62	405 812,50	60 871,88			60 871,88	344 940,62				344 940,62
	2012 r.															
1.9.	Program: POKL															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.															
	Razem wydatki:	23	853	67 114,59	10 067,17	57 047,42	67 114,59	10 067,17			10 067,17	57 047,42				57 047,42
	z tego: 2011 r.		85395	67 114,59	10 067,17	57 047,42	67 114,59	10 067,17			10 067,17	57 047,42				57 047,42
	2012 r.															
1.10.	Program: POKL															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Tytuł projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy"															
	Razem wydatki:	23	853	619 314,93	92 897,24	526 417,69	619 314,93	92 897,24			92 897,24	526 417,69				526 417,69
	z tego: 2011 r.		85395	619 314,93	92 897,24	526 417,69	619 314,93	92 897,24			92 897,24	526 417,69				526 417,69
	2012 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	2011 r.									
							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
1.11.	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: Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011 r.		90008	505 310,00	61 626,00	443 684,00	505 310,00	61 626,00			61 626,00	443 684,00				443 684,00	
2012 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		12 489 982,81	4 493 095,69	7 996 887,12	12 489 982,81	4 493 095,69	0,00	0,00	4 493 095,69	7 996 887,12	0,00	0,00	0,00	7 996 887,12
2.1.	Program: RPO	Priorytet: I Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1.Infrastruktura drogowa . Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciaż (I etap - część II).														
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciaż (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	3 545 345,00	1 627 605,00	1 917 740,00	3 545 345,00	1 627 605,00			1 627 605,00	1 917 740,00				1 917 740,00	
2012 r.																
2.3.	Program: EFRR	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi.														
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej															
	Tytuł projektu: Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi															
	Razem wydatki:															
z tego: 2011 r.		80130	290 684,81	101 739,69	188 945,12	290 684,81	101 739,69			101 739,69	188 945,12				188 945,12	
2012 r.																
2.4.	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	3 285 931,00	0,00	3 285 931,00	3 285 931,00	0,00			0,00	3 285 931,00				3 285 931,00	
2012 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	2011 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
2.5.	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 powietrza															
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej															
	Razem wydatki:	23	852	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00
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.																
2.6.	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:	23	900	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
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		14 912 667,95	4 953 490,81	9 959 177,14	14 912 667,95	4 953 490,81	0,00	0,00	4 953 490,81	9 959 177,14	0,00	0,00	0,00	9 959 177,14

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz