

UCHWAŁA NR 43 / 108 /2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie: określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.), oraz w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/292/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów, powiatowe inspekcje i straże, oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo – finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych w szczególności określonej niniejszą uchwałą.

2. Podstawą do opracowania planów finansowych jest przewidywane wykonanie roku bazowego.

§ 2 Określenie przewidywanych dochodów Powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na 2012 rok z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje Skarbnik w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje Skarbnik w oparciu o informację z US,
- 3) subwencji ogólnej oraz poszczególne jej części, oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, dokonuje Skarbnik w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,
- 4) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych dokonuje Skarbnik w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2012 rok, oraz o informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego.
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, na podstawie zawartych umów,
- 6) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne i wydziały starostwa planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2011 rok z uwzględnieniem

zmian wynikających ze zmiany stawek, podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją,

- 7) do projektu budżetu należy ująć planowane dochody w roku 2012 otrzymane na podstawie porozumień, podpisanych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i urzędami, oraz na podstawie podjętych uchwał,
- 8) szacowanie dochodów opierać się winno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Przy planowaniu dochodów należy uwzględnić wszystkie źródła, które na pewno lub według przewidywań winny wystąpić (tzw. dochody obligatoryjne) oraz te o charakterze fakultatywnym o ile okoliczności (np. zawarte porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego, czy też organem administracji rządowej dotyczące realizacji zadania przez powiat) wskazują na ich pozyskanie. Dochody powiatu określone są w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
- 9) Dochody i wydatki na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2011 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, zmian organizacyjnych, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.

§ 4 Zasady planowania wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące, w tym w szczególności w grupie wydatków bieżących należy wyszczególnić:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - c) dotacje na zadania bieżące,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - e) wydatki na programy, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych (każdy paragraf z opisem programu, źródeł finansowania, działania i projektu),
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2012 roku,
 - g) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- 1) podstawą do planowania przez osoby określone w § 1 wynagrodzeń osobowych na 2012 rok jest:
 - a) zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2011 roku z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek (omawia się zmiany planu na rok 2011, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2012r.)
Ewentualne przewidywanie zwiększenia zatrudnienia winny być szczegółowo umotywowane,

- b) miesięczna kwota planowanego przeciętnego wynagrodzenia osobowego i honorariów, wynikająca ze stosunku pracy, za m-c wrzesień bieżącego roku, pomnożona przez liczbę 12 miesięcy, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywanie wypłaty nagród jubileuszowych, oraz odpraw emerytalnych.
- c) przy planowaniu wynagrodzeń osobowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” należy uwzględnić :
 - awanse zawodowe nauczycieli, których skutki przewidywane są w 2012 roku, oraz środki na sfinansowanie wdrożenia od 1 stycznia 2011 r. systemu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 677 z późn. zm.).
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - dodatki stażowe i inne.
- d) wzrost wynagrodzeń na 2012 rok w jednostkach pozostałych do wysokości 3,8 % w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa, uwzględniając zmiany organizacyjne i wyrównania wynagrodzeń, do wysokości posiadanych środków.
- e) podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2011 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenie wynikające z ustawy i stawki 8,5 %,
- f) przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami ZUS-u oraz według wskaźników wynikających z ustawy budżetowej państwa,
- g) wydatki na ZFŚS należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując kwotę 2.917,14 zł jako podstawę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych tj. wielkość roku 2011 (w odniesieniu do nauczycieli, ZFŚS należy naliczyć według obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – 2.618,10 zł x 110%).
- h) wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2011 rok i prognozowanego na 2012 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do budżetu państwa, ze szczególnym umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych,
- i) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,

- 2) wydatki majątkowe - na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych obejmujące oprócz robót budowlano-montażowych, także zakupy środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3.500 zł. i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok,
- a) przy planowaniu wydatków majątkowych kontynuowanych (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o charakterze inwestycyjnym, dotacji celowych na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2011,
 - b) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2012 i w latach następnych planowanych do realizacji przez jednostki organizacyjne i powiat należy:
 - oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji,
 - podać informację o zakresie rzeczowym zadania (np. na podstawie wstępnego kosztorysu), możliwych do uzyskania źródeł współfinansowania,
 - szczegółowo uzasadnić konieczność jego realizacji;
 - c) pozostałe wydatki majątkowe,
- 3) dla każdego przedsięwzięcia należy określić:
- a) nazwę i cel,
 - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
 - c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - e) limit zobowiązań
 - f) kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi harmonogramami płatności;
 - g) do projektów budżetu, planów finansowych i gospodarczych należy dołączyć część opisową uzasadniającą dokonanie wyliczenia.

§ 5 Projekt planów finansowych należy sporządzić w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207z późn. zmianami), w zaokrągleniu do zł.

- a) dla planu dochodów na druku zgodnie z załącznikiem nr 1 PD do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem,
- b) dla wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 PW do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem,
- c) wykaz projektowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 PWR do niniejszej uchwały.

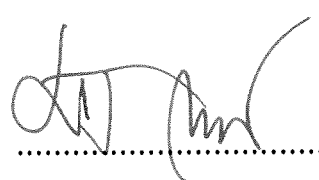
- d) plan wydatków majątkowych planowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 PWM do niniejszej uchwały,
- e) plan wydatków majątkowych realizowanych w cyklu wieloletnim zgodnie z załącznikiem nr 5 WPI do niniejszej uchwały,
- f) plan finansowy dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, jednostek oświatowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 RDW do niniejszej uchwały,
- g) na wydatki na programy i projekty z udziałem środków z UE zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- h) dla dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 8 PDP do niniejszej uchwały,
- i) dla dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 9 PDPZ do niniejszej uchwały
- j) dla zatrudnienia i wynagrodzeń na druku zgodnie z załącznikiem nr 10 PZ do niniejszej uchwały
- k) dla przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2024 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6 Projekty planów należy składać Zarządowi Powiatu w terminie do 15 października 2011 roku.

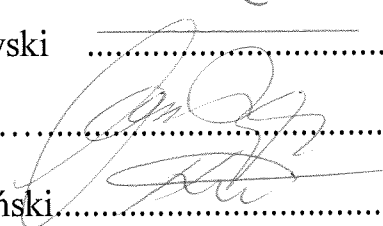
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska 

Wiktor Metkowski

Jan Przybysz 

Wojciech Kociński.....

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z § 1 ust.1 załącznika do uchwały nr XXXVIII/292/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie : trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w terminie do dnia 15 września obowiązany jest podjąć uchwałę określającą podstawowe wskaźniki do prac nad budżetem oraz określenia szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

jednostka / wydział

[illegible]

podpis i pieczęć kierownika jednostki/wydziału

*PDW- plan dochodów własnych

Załącznik do wzoru
planowanych dochodów
budżetowych
jednostki/wydziału na 2012
rok

Źródło dochodów*

Roczne dochody pozyskiwane przez.....(nazwa jednostki/wydziału)

Lp.	dział	rozdział	§	Źródła pozyskania dochodów	Rodzaj dochodów	Plan na 2012 rok
				Dochody związane z realizacją n.w. zadania - podstawa prawna (przepis, wskazanie z ustawy)		
					RAZEM	

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

* należy określić źródło dochodów pozyskiwanych przez....(wydział lub jednostkę) PDW, PDZZA

Plan wydatków budżetowych jednostki/wydziału na 2012 rok

dział
rozdział:

PW

.....
jednostka/wydział

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo											
010	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4260	Zakup energii								
		4270	Zakup usług remontowych								
		4280	Zakup usług zdrowotnych								
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4410	Podróże służbowe krajowe								
		4430	Różne opłaty i składki								
		4440	Odpisy na ZFŚS								
		4480	Podatek od nieruchomości								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn. budżet.								
Razem rozdział 01005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.....
data.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki/wydziału

planowanych wydatków budżetowych jednostki/wydziału na 2012 rok

Uzasadnienie planowanych wydatków

[illegible]

.....
 miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki

* w przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych należy wskazać formę otrzymania środków np. dotacja celowa z budżetu państwa, dotacja z gminy....., pomoc finansowa z gminy.....; kwotę dotacji, pomocy finansowej oraz klasyfikację po stronie dochodów

Wykaz projektowanych zadań remontowych

PWR

Lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	orientacyjny termin realizacji zadania (od...do....)	nakłady poniesione do końca okresu sprawozdawczego - wskazać okres sprawozdawczy*	nakłady do poniesienia do końca 2011 roku	2012		lata następne	
									finansowanie	nakłady planowane	finansowanie	nakłady do poniesienia
									1. Środki z budżetu powiatu (własne)		1. Środki z budżetu powiatu (własne)	
									2. Inne źródła (jakie:)		2. Inne źródła (jakie:)	
									a)		a)	
									b)		b)	
									c)		c)	
									RAZEM (1+2)		RAZEM (1+2)	

* należy wskazać nakłady poniesione (wykonane) do końca okresu sprawozdawczego np. 30 września 2011 r.

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki

PWM

Plan wydatków majątkowych planowanych w 2012 roku

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	orientacyjny termin realizacji (od..... do....)	planowana kwota	Źródła finansowanie	
							środki własne	źródła zewnętrzne*
				I. Zadania inwestycyjne				
				1. nazwa zadania np. Budowa parkingu w tym np.:				
				a) roboty budowlane (wartość kosztorysowa)				
				b) nadzór inwestorski (koszt)				
				c) nadzór archeologiczny (koszt)				
				d) dokumentacja (koszt)				
				e) itp. - wskazać				
				2.				
				a)				
				b)...				
				II Wydatki na zakupy inwestycyjne				
				1.				
				2....				
				III. Inne wydatki				
				1.				
				2....				
				IV Ogółem wydatki majątkowe				

.....
miejscowość, data.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki

* należy wskazać rodzaj pozyskanych środków np. dotacja z gminy....., pomoc finansowa z powiatu....., kwotę dofinansowania oraz klasyfikację po stronie dochodów

Plan wydatków majątkowych realizowanych w cyklu wieloletnim

WPI

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	termin realizacji zadania (od..... do...)	wartość kosztorysowa	nakłady poniesione do końca okresu sprawozd. - wskazać okres sprawozdawczy*	nakłady do poniesienia do końca 2011 r.	plan na 2012 rok	nakłady po 2008 roku	
										2013	2014
				I wydatki inwestycyjne							
				1.nazwa zadania....., w tym:							
				a) dokumentacja							
				b) roboty budowlane							
				c) nadzór inwestorski							
				d) nadzór archeologiczny							
				e) inne (wymienić jakie)...							
				2.							
											
				II Wydatki na zakupy inwestycyjne							
				1.							
				2.							
											
				III Ogółem wydatki majątkowe							

.....
miejscowość, data.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

* np. III kwartał 2010 r.

Objaśnienia pod tabelą:

w przypadku finansowania zadań ze źródeł zewnętrznych należy wskazać wysokość środków już pozyskanych oraz planowanych do pozyskania środków, o jakie będą czynione starania.

Plan finansowy dochodów i wydatków o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych jednostek budżetowych na 2012 rok

RDW

Dział
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem			
	w tym:			
1.1	należności netto			
1.2	kwota odpisu aktualizująca należności			
1.3	odsetki			
1.4	zobowiązania			
2	Dochody			
2.1				
2.2				
3	Wydatki			
3.1				
3.2				
4	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem (1 + 2 - 3 - 4)			
	w tym:			
4.1	należności netto			
4.2	kwota odpisu aktualizująca należności			
4.3	odsetki			
4.4	zobowiązania			

.....
miejscowość, data.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki

* do planu należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy wskazać na podstawie jakich tytułów pobierane są dochody oraz dołączyć zarządzenie kierownika jednostki tworzącego rachunek dochodów własnych, a także wskazać przeznaczenie dochodów. W uzasadnieniu proszę także wskazać odpowiedni punkt z art. 223 ustawy o finansach publicznych

PU

Wydatki * na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
(art. 226 ust. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Wydatki bieżące razem															
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie															
	Nazwa projektu:															
	2011															
2.2	2012															
	2013															
2.2																
2.3																
2.4																
Ogółem(I+II)																

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

** środki pomocowe - wskazać fundusz, z którego pochodzą środki lub pochodzenie środków (w przypadku EFTA i innych źródeł)

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

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Ogółem					0

* mogą dotyczyć przedszkoli, szkół samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 218 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykon. 2011r.	Projekt planu na 2012r.
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w szkole, internacie, Domu Dziecka w tym nauczyciele (razem):	etat etat		
a	stażyści	etat		
b	kontraktowi	etat		
c	mianowani	etat		
d	dypłomowani	etat		
e	pozostali pracownicy	etat		
2	Wydatki płacowe razem	w zł		
	w tym wynagrodzenia nauczycieli za 8 m-cy			
	w tym wynagrodzenia nauczycieli za 4 m-ce			
	nadgodziny za 8-mcy			
	nadgodziny za 4- m-ce			
	nadgodziny za 4- m-ce			
	nagrody i odprawy			
	wzrost wynagrodzeń			
	administracja i obsługa			
	nagrody i odprawy			
	wzrost wynagrodzeń	w zł		
3	Zatrudnienie w pozostałych jednostkach powiatu razem:	etat etat etat	x	x
a		etat		
b		etat		
c		etat		
d		etat		
4	Wydatki	w zł		
	w tym wynagrodzenia	w zł		
5	Rodziny zastępcze:	x	x	x
a	Liczba rodzin			
b	Liczba dzieci umieszczonych			
6	Wydatki	w zł		
	w tym na:			
	- rodziny zastępcze, pełniące rolę pogotowia	w zł		

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																				
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																				
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x																0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PCPR	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0															0
	- wydatki majątkowe	x	x	x																0
3)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Starostwo Powiatowe	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x																0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																				
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x																0
	- wydatki majątkowe	x	x	x																0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x																0
	- wydatki majątkowe	x	x	x																0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																				
1)	Umowa (Budowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego (Umowa wykupu wierzytelności) - razem, w tym:	Starostwo	2011	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x																0
	- wydatki majątkowe	x	x	x																0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x																0
	- wydatki majątkowe	x	x	x																0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																		
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0												0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x															0
	- wydatki majątkowe	x	x	x															0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (Poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski)3.000.000 - razem	x	x	x										0	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x															0