UCHWAŁA Nr XI/78/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 października 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 112) 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, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr V/36/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 14/32/2011 z dnia 07 marca 2011 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/49/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/49/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 24/53/2011 z dnia 05 maja 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 25/58/2011 z dnia 16 maja 2011 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/58/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 30/67/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 38/97/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/70/2011 z dnia 16 września 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 45/116/2011 z dnia 29 września 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ **1.**1. Sumę dochodów w kwocie 69.055.044,84 zł,
- **zmniejsza się o kwotę** **39.994,43 zł**
- dochody po zmianie wynoszą 69.015.050,41 zł.

w tym:
dochody bieżące 49.976.518,67 zł,
dochody majątkowe 19.038.531,74 zł,

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

§ **2.**1. Sumę wydatków w kwocie 69.905.044,84 zł,
- zmniejsza się o kwotę 39.994,43 zł
- wydatki po zmianie wynoszą 69.865.050,41 zł.
w tym:
wydatki bieżące 48.411.215,49 zł,
wydatki majątkowe 21.453.834,92 zł,
Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ **3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 35.000,00 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 8.

§ **5.** Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 850.000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 850.000,00 zł.

§ **6.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.950.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł.

§ **7.**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.

§ **8.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 1.489.765,00 zł., wydatki 1.489.765,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ **9.** 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.

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

§ **11.** 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 10.162.567,65 zł,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. 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 XI/78/2011
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011 roku

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 020 Leśnictwo 4.792,36 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2460 na ekwiwalenty za zalesianie ze środków z ARiMR.

Dział 600 Transport i łączność -569.243,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § 6300. Zmniejszenie w kwocie 569.243 zł dotyczy inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż" w związku ze zmniejszeniem kwoty poprzetargowej, w wyniku czego dofinansowanie z Gminy Tuchola ulega zmniejszeniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.264,69 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia następujących § (0470, 0920, 0970) w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa 160,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0970, 2360) w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna -32.900,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0690, 0750, 0970) w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2011 r. Nr WFB.I.3120.57.2011 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). Łączna kwota zwiększenia wynosi 50.000 zł., z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę w IV kw. br. (29.900,00 zł), na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością operacyjną i utrzymaniem komend i sprzętu (20.100,00 zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -31.847,89 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 zmian w następujących § (0420, 0590, 0690) w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia -320.500,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących § (0920, 0970) w związku z urealnieniem dochodów i brakiem wpływu do końca roku VAT naliczonego.

Dział 801 Oświata i wychowanie 13.529,60 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § 0920 w kwocie 1,00 zł w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2130 na łączną kwotę 13.528,60 zł zgodnie z informacją z Kuratorium Oświaty o przyznaniu nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Ogólnokształcących za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej).

Dział 851 Ochrona zdrowia 732.775,41 zł.

Rozdział 85111 Szpitale Ogólne
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § 0920 w związku z urealnieniem dochodów.
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6430 w wyniku otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Umową nr 34/2011/JST z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla Szpitala Tucholskiego Sp. Z o.o. na wykonanie podjazdu dla karetek, wykonanie fosy, zakup i montaż dwóch dźwigów szpitalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 48.700,90 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85201, 85202, 85204, 85205) w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.273,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.61.2011 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). Łączna kwota zwiększenia wynosi 3.082 zł., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 39 ustawy budżetowej na 2011 r. (kwota: 2.705,00 zł.) oraz z przeznaczeniem dla Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zadania orzecznicze (kwota: 377,00 zł).

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85324, 85395) w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0690 w związku z urealnieniem dochodów oraz z przeznaczeniem na termomodernizację w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000,50 zł.

Rozdział 92118 Muzea
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększeń w następujących § (0830, 0920) w związku z urealnieniem dochodów.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 39.994,43 zł. i wynoszą: 69.015.050,41 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo 4.792,36 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 3030 w związku z zabezpieczeniem wypłaty ekwiwalentów za zalesianie do końca roku.

Dział 600 Transport i łączność -1.038.043,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6059 o kwotę 569.243,00 zł w związku z urealnieniem kwot poprzetargowych związanych z realizacją inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż" i zmniejszenia dofinansowania przez Gminę Tuchola.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6300 o kwotę 468.800,00 zł w związku z urealnieniem kwot poprzetargowych. Zmniejszenie w kwocie 393.000,00 zł dotyczy

współfinansowania inwestycji drogowej w Gminie Tuchola, pozostała kwota 75.800,00 zł dotyczy współfinansowania inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka-Jeleńcz).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4300) w łącznej kwocie 4.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków związanych z promocją Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4280, 4480, 4700) w łącznej kwocie 400,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby przeprowadzenia badania okresowego i szkolenia pracowników oraz zakupu materiałów.

Dział 750 Administracja publiczna - 10.040,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w rozdziałach (75019, 75020, 75075) w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2011 r. Nr WFB.I.3120.57.2011 dokonuje się zwiększenia w na łączną kwotę 50.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2820 w kwocie 4.000 zł na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Suminie z przeznaczeniem na zakup motopompy w kwocie 3.000 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie w kwocie 1.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 140.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75702 w związku ze zmianami stóp oprocentowania kredytów bankowych i obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie -4.471,40 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80130, 80134, 80142, 80148, 80195) w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki oraz zwiększeniem się dotacji na porozumienia dotyczące dokształcania uczniów. Dokonuje się również przeniesienia pomiędzy § płacowymi i remontowymi w rozdziałach 80120 i 80140 na łączną kwotę 250.000 zł w celu możliwości pozyskania środków z rezerwy celowej na oświatę na remonty.

Dział 851 Ochrona zdrowia 732.759,41 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia w § (6050, 6057) na łączną kwotę 50.000 zł, dostosowując § do spłaty odsetek od wierzytelności w BGK. Równocześnie dokonuje się zwiększenia ze środków z rozdziału 90019 w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala Tucholskiego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6050 w wyniku otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Umową nr 34/2011/JST z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla Szpitala Tucholskiego Sp. Z o.o. na wykonanie podjazdu dla karetek, wykonanie fosy, zakup i montaż dwóch dźwigów szpitalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 47.999,20 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85201, 85202, 85205, 85218) w związku z przeznaczeniem ponadplanowych dochodów na wydatki bieżące w DPS. Jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy § w pozostałych rozdziałach celem zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.259,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.61.2011 dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 3.082 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
W wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów zwiększa się wydatki na kwotę 5.177 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy § dostosowując plan finansowy do wymogów projektu „Uczeń zawodowiec-gwarancja sukcesu".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85403, 85406, 85410) dostosowując § do bieżących 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 przeniesień pomiędzy §. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków z projektu 5.1 „Borowiackie Szlaki" – jako uzupełnienie wkładu własnego finansowanego ze środków z rozdziału 90019. Wkład własny do tego projektu w kwocie 14.338 zł będzie finansowany ze środków własnych. Łączna kwota wydatków sfinansowana z rozdziału 90019 wynosić będzie 64.338 zł i przeznaczona będzie na wydatki w rozdziale 8511 związane ze sferą ochorny środowiska i gospodarki wodnej. Przewidywane wpływy z rozdziału 90019 w roku 2011 planuje się wydatkować w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.750,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270, 4300) zabezpieczając potrzeby jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 39.994,43 zł. i wynoszą: 69.865.050,41 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2011 roku", gdzie:
   - zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6059 „Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap – część II)" – w kwocie 569.243 zł.,
   - zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka – Jeleńcz)" w kwocie 75.800 zł.,
   - zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Tuchola" w kwocie 393.000 zł.,
   - zmniejsza się w rozdziale 80130 § 6067 „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych" w kwocie 9.425 zł.,
   - zmniejsza się w rozdziale 80130 § 6069 „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych" w kwocie 5.075 zł.,
   - zwiększa się w rozdziale 85111 § 6050 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi" kwocie 50.000 zł.,
   - zmniejsza się w rozdziale 85111 § 6057 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi" kwocie 50.000 zł.,
   - zwiększa się w rozdziale 85195 § 6050 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi" kwocie 732.759,41 zł.,
   - zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6069 „Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym" w kwocie 29.052 zł.,

   Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" gdzie:
   - zmniejszono program 1.1. „Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009 C w miejscowości Raciąż (I etap – część II)" – kwota 569.243 zł.
   - zmniejszono program 3.2. „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi" – kwota 50.000 zł.

   Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2011 roku", gdzie:
   - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 468.800,00 zł,
   - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 4.000 zł,
   - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 21.320 zł,

   Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
4. „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych" gdzie:
   - ZSLiT zwiększa się paragraf w przychodach 0830 – kwota 5.000 zł.
   - ZSLiT zwiększa się paragraf w wydatkach 4220 – kwota 5.000 zł.
   - ZSLiT dodaje się paragraf w wydatkach 4210 – kwota 3.900 zł
   - ZSLiT zmniejsza się paragraf w wydatkach 2400 – kwota 3.900 zł.

- SOSW zwiększa się paragraf w przychodach 0830 – kwota 5.500 zł.
- SOSW dodaje się paragraf w wydatkach 4210 – kwota 1.500 zł
- SOSW zwiększa się paragraf w wydatkach 4220 – kwota 5.500 zł
- SOSW zmniejsza się paragraf w wydatkach 2400 – kwota 1.500 zł

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 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 XI/78/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**150 000,00**	**4 792,36**	**154 792,36**
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	4 792,36	154 792,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	4 792,36	154 792,36
600			**Transport i łączność**	**6 006 595,25**	**- 569 243,00**	**5 437 352,25**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 006 595,25	- 569 243,00	5 437 352,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 748 277,50	- 569 243,00	2 179 034,50
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**108 096,00**	**3 264,69**	**111 360,69**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 096,00	3 264,69	111 360,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	232,69	1 732,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 012,00	3 012,00
710			**Działalność usługowa**	**720 615,00**	**160,00**	**720 775,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	321 800,00	200,00	322 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	71015		Nadzór budowlany	324 815,00	- 40,00	324 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	60,00	65,00
750			**Administracja publiczna**	**357 710,00**	**- 32 900,00**	**324 810,00**
	75020		Starostwa powiatowe	118 010,00	- 32 900,00	85 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 100,00	4 100,00
		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	54 000,00	- 34 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 960 550,00**	**50 000,00**	**3 010 550,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 960 550,00	50 000,00	3 010 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 960 500,00	50 000,00	3 010 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 300 607,00**	**- 31 847,89**	**5 268 759,11**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 200,00	- 31 847,89	1 239 352,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	- 33 127,89	1 166 872,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	780,00	2 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**34 753 803,00**	**- 320 500,00**	**34 433 303,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 710 400,00	- 320 500,00	2 389 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 14 500,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680 400,00	- 306 000,00	2 374 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**922 354,83**	**13 529,60**	**935 884,43**
	80120		Licea ogólnokształcące	349 135,71	1,00	349 136,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	13 528,60	13 792,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	264,00	13 528,60	13 792,60
851			**Ochrona zdrowia**	**4 475 871,00**	**732 775,41**	**5 208 646,41**
	85111		Szpitale ogólne	2 892 871,00	16,00	2 892 887,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	732 759,41	732 759,41
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	732 759,41	732 759,41
852			**Pomoc społeczna**	**2 561 613,74**	**48 700,90**	**2 610 314,64**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	498 523,74	3 000,00	501 523,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 519 744,00	44 999,40	1 564 743,40
		0830	Wpływy z usług	840 089,00	45 000,00	885 089,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	- 0,60	1,40
	85204		Rodziny zastępcze	183 216,00	700,00	183 916,00

		0830	Wpływy z usług	100,00	700,00	800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 020,00	1,50	360 021,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	1,50
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 364 561,02**	**8 273,00**	**2 372 834,02**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	3 082,00	106 082,00
		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	3 082,00	106 082,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 956,00	5 177,00	31 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 956,00	5 177,00	31 133,00
	85395		Pozostała działalność	1 607 979,92	14,00	1 607 993,92
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	14,00	24,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 021 366,00**	**50 000,00**	**3 071 366,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**3 000,50**	**8 000,50**
	92118		Muzea	5 000,00	3 000,50	8 000,50
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,50
			Razem:	69 055 044,84	- 39 994,43	69 015 050,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**276 720,00**	**4 792,36**	**281 512,36**
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	4 792,36	154 792,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	4 792,36	154 792,36
600			**Transport i łączność**	**13 932 460,25**	**- 1 038 043,00**	**12 894 417,25**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 646 667,75	- 569 243,00	12 077 424,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 722,00	- 569 243,00	1 903 479,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 792,50	- 468 800,00	806 992,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 792,50	- 468 800,00	806 992,50
630			**Turystyka**	**4 359 827,00**	**0,00**	**4 359 827,00**
	63095		Pozostała działalność	4 351 827,00	0,00	4 351 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 121 492,00**	**0,00**	**1 121 492,00**
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,79	200,00	4 827,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	300,00
750			**Administracja publiczna**	**6 015 439,58**	**- 10 040,00**	**6 005 399,58**
	75019		Rady powiatów	445 752,83	0,00	445 752,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 775 545,42	- 10 040,00	4 765 505,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 611,87	- 3 290,00	594 321,87
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	298 875,00	- 750,00	298 125,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 124,04	0,00	282 124,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 965,00	- 4 000,00	25 965,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 003 000,00**	**54 000,00**	**3 057 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 960 500,00	50 000,00	3 010 500,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	183 360,00	29 900,00	213 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	200,00	10 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,82	19 600,00	85 920,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	300,00	6 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	4 000,00	6 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 055 358,00**	**140 000,00**	**2 195 358,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 964 446,00	140 000,00	2 104 446,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	509 546,00	50 000,00	559 546,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 454 900,00	90 000,00	1 544 900,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 932 957,12**	**- 4 471,40**	**18 928 485,72**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 562 451,73	0,00	1 562 451,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 718,00	282,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	62,00	3 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	300,00	13 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	- 300,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	1 718,00	31 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 62,00	1 938,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 440 649,00	0,00	3 440 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 724,00	- 152 000,00	1 833 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	152 000,00	227 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 634 890,85	6 320,00	7 641 210,85
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 960,00	21 320,00	98 280,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 144,00	- 15 000,00	4 690 144,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 525,00	5 525,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 975,00	2 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 700,00	- 500,00	12 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	600,00	10 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 945,12	- 9 425,00	179 520,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 739,69	- 5 075,00	96 664,69
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 064 681,00	0,00	1 064 681,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	1 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 342 379,00	0,00	2 342 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 848,52	- 98 000,00	1 427 848,52
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	98 000,00	118 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 600,00	1 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 747,54	- 3 000,00	269 747,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 712,00	- 3 000,00	146 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	9 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 300,00	200,00
80195		Pozostała działalność	229 060,00	- 7 791,40	221 268,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 746,85	1 746,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,75	281,75
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 21 320,00	55 680,00
851			**Ochrona zdrowia**	**6 330 514,00**	**732 759,41**	**7 063 273,41**
	85111		Szpitale ogólne	4 747 514,00	0,00	4 747 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 583,00	50 000,00	1 426 583,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 931,00	- 50 000,00	3 235 931,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	732 759,41	732 759,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	732 759,41	732 759,41
852			**Pomoc społeczna**	**4 621 337,08**	**47 999,20**	**4 669 336,28**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 441 643,74	3 000,00	1 444 643,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	9 200,00	61 600,00
		4220	Zakup środków żywności	77 500,00	- 6 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 799,00	- 4 000,00	12 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 530,00	3 000,00	35 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	800,00	3 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 377 618,00	44 999,20	1 422 617,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 306,33	45 988,00	170 294,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	11,20	2 111,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	- 900,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 500,00	4 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 968,00	- 650,00	60 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,00	300,00	15 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	350,00	3 414,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	458 037,34	0,00	458 037,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 760,00	- 3 000,00	50 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	- 1 000,00	8 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	- 155,00	90,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 155,00	23 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 500,00	5 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 179 667,81**	**8 259,00**	**4 187 926,81**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 824,00	3 082,00	175 906,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 612,00	2 932,00	39 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,00	950,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 956,00	5 177,00	31 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,00	2 677,00	10 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823,00	2 000,00	4 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 699 588,81	0,00	1 699 588,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 592,11	2 380,00	134 972,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 116,90	420,00	24 536,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,42	- 3 944,00	38 916,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,46	- 696,00	6 401,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 235,35	- 850,00	4 385,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	815,87	- 150,00	665,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	485 034,08	- 76,16	484 957,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 347,40	- 83,84	85 263,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 191,80	- 10 820,02	88 371,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 237,36	- 2 147,82	16 089,54
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 569,74	12 750,00	102 319,74
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 806,43	2 250,00	18 056,43
		4307	Zakup usług pozostałych	519 567,13	560,18	520 127,31
		4309	Zakup usług pozostałych	89 862,45	407,66	90 270,11
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 421 971,00**	**18 000,00**	**1 439 971,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	261 951,00	0,00	261 951,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	789 856,00	0,00	789 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	11 456,00	12 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 075,99	- 11 456,00	551 619,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 400,00	6 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	251 828,00	18 000,00	269 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 336,00	18 000,00	108 336,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 122 120,00**	**0,00**	**3 122 120,00**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 074 338,00	0,00	3 074 338,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 656,00	44 000,00	51 656,00
		4099	Honoraria	3 750,00	- 371,00	3 379,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	7 000,00	8 156,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188,00	1 050,00	1 238,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	- 3 410,00	250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 304,00	- 2 267,00	40 037,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4549	Składki do organizacji międzynarodowych	150,00	- 150,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 052,00	- 29 052,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**337 691,00**	**6 750,00**	**344 441,00**
	92118		Muzea	127 191,00	6 750,00	133 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	750,00	6 750,00
			Razem:	69 905 044,84	- 39 994,43	69 865 050,41

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 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-urządzeniowe 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**	**400 500,00**	**0,00**	**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	324 700,00	0,00	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	324 700,00	0,00	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**	**2 960 500,00**	**50 000,00**	**3 010 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 960 500,00	50 000,00	3 010 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 960 500,00	50 000,00	3 010 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 583 000,00**	**0,00**	**1 583 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 583 000,00	0,00	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	1 583 000,00	0,00	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**	**3 082,00**	**106 082,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	3 082,00	106 082,00
		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	3 082,00	106 082,00
			Razem:	5 663 700,00	53 082,00	5 716 782,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 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-urządzeniowe 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**	**400 500,00**	**0,00**	**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	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 000,00	0,00	141 000,00
		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	4 627,79	200,00	4 827,79
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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.	3 700,00	0,00	3 700,00
		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	4 791,41	0,00	4 791,41
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 400,00	0,00
		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	100,00	300,00
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	134 297,95	0,00	134 297,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	0,00	18 354,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00	0,00	33 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	0,00	3 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	0,00	5 834,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,20	0,00	181,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,80	0,00	16 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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	281,50	0,00	281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,50	0,00	3 718,50
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 960 500,00**	**50 000,00**	**3 010 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 960 500,00	50 000,00	3 010 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00	164 000,00

		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	183 360,00	29 900,00	213 260,00
		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	10 572,00	200,00	10 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	5 550,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	87 434,36	0,00	87 434,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,82	19 600,00	85 920,82
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	29 400,00
		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	300,00	6 800,00
		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	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	2 734,82	0,00	2 734,82
		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**	**1 583 000,00**	**0,00**	**1 583 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 152,00	0,00	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	13 305,91	0,00	13 305,91
		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	60 968,00	- 650,00	60 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,00	300,00	15 343,00
		4220	Zakup środków żywności	9 270,00	0,00	9 270,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	0,00	4 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 439,38	0,00	44 439,38
		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	350,00	3 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	0,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,14	0,00	5 743,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 174,00	0,00	1 174,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	0,00	1 330,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**103 000,00**	**3 082,00**	**106 082,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	3 082,00	106 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 612,00	2 932,00	32 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 509,86	0,00	35 509,86

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	6 009,37	0,00	6 009,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	0,00	5 780,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	498,15	0,00	498,15
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	150,00	870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
	Razem:	5 663 700,00	53 082,00	5 716 782,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/78/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 października 2011 r.

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
PROJEKT PLANU ROZWOJU SIECI DROGOWYCH POWIATU TUCHOLSKIEGO												
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	199 000,00	199 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6057/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-część II)	2 311 589,00		2 311 589,00	540 237,00		A. B.1.363.242 C. ...	408 110,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa i odnowa dróg	1 450 000,00		1 450 000,00	1 030 000,00		A. B. 420.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciagu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	1 956 631,95		1 956 631,95	978 315,95		A. 978.316 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu	3 000 000,00		1 043 368,05	521 684,05		A. 521.684 B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II	915 950,00		915 950,00	715 950,00		A. B.200.000 C. ...		ZDP
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice - Lińsk (wykup gruntów)	165 050,00		165 050,00	165 050,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	166 240,00		166 240,00	166 240,00		A. B. C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup przyczepy do samochodu	4 200,00		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		ZDP
10	600	60014	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	100 000,00		100 000,00			A. B.100.000 C. ...		ZDP
11	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	507 000,00		507 000,00	507 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	96 000,00		96 000,00	96 000,00		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
14	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	108 200,00		108 200,00	108 200,00		A. B. C. ...			Starostwo
15	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Cekcyn	95 792,50		95 792,50	95 792,50		A. B. C. ...			Starostwo
16	630	63095	6050/6057/ 6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	22 990 965,00	6 457 738,76	3 870 205,00	358 000,00		A. B.1.594.465 C. ...	1 917 740,00		Starostwo
17	801	80130	6067/6069	Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych.	284 419,81	8 235,00	276 184,81	96 664,69		A. B. C. ...	179 520,12		ZSLiT / ZSLiA
18	851	85111	6010	Wykup udziałów od osób fizycznych Spółki Szpital Tucholski	85 000,00		85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...			Starostwo
19	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	14 132 993,00	1 055 683,33	4 662 514,00	1 426 583,00		A. B. C. ...	3 235 931,00		Starostwo
20	851	85195	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	732 759,41		732 759,41			A. 732.759,41 B. C. ...			Starostwo
21	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Dom Dziecka
22	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
23	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 012,20		10 012,20	10 012,20		A. B. C. ...			PUP
24	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
25	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	164 628,00	0,00	164 628,00	0,00		A. B. C.	164 628,00		Starostwo
Ogółem					**53 681 940,87**	**7 904 737,09**	**21 453 834,92**	**7 260 376,39**	**0,00**	**6 255 996,41**	**7 937 462,12**		**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)*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/78/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 października 2011 r.

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			806 992,50	806 992,50
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			98 280,00	98 280,00
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**	**1 188 676,81**	**1 188 676,81**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75412	2820			6 500,00	6 500,00
2	801	80120	2540		310 000,00		310 000,00
3	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
4	853	85311	2580		72 760,00		72 760,00
5	921	92120	2720			50 000,00	50 000,00
6	921	92195	2820			45 500,00	45 500,00
7	921	92605	2820			34 500,00	34 500,00
R A Z E M:				**0,00**	**392 760,00**	**136 500,00**	**522 760,00**
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				**0,00**	**392 760,00**	**1 325 176,81**	**1 717 936,81**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/78/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 października 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 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**	**156 200,00**		**x**	**x**	**156 200,00**	**x**	**0,00**	
		0830		156 000,00		x					
		0920		200,00		x					
		4220				x		148 000,00			
		4210				x		3 900,00			
		4300				x		300,00			
		2400				x		4 000,00			
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		**0,00**	**42 700,00**		**x**	**x**	**42 700,00**	**x**	**0,00**	
		0830		42 500,00		x					
		0920		200,00		x					
		4210				x		1 500,00			
		4220				x		39 000,00			
		4300				x		200,00			
		2400				x		2 000,00			
Razem			**0,00**	**198 900,00**		**x**	**x**	**198 900,00**	**x**	**0,00**	

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej		**0,00**	**1 290 865,00**		**x**	**x**	**1 290 865,00**	**x**	**0,00**	
		0830		220 300,00		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		11 300,00			
		4120				x		2 000,00			
		4170				x		60 000,00			
		4210				x		515 600,00			
		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			
		4510				x		1 000,00			
		4530				x		17 743,00			
		4700				x		3 690,00			
		6060				x		276 012,00			
						x					
Razem			**0,00**	**1 290 865,00**		**x**	**x**	**1 290 865,00**	**x**	**0,00**	
Ogółem			**0,00**	**1 489 765,00**		**x**	**x**	**1 489 765,00**	**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 8
do Uchwały Nr XI/78/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 października 2011 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 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	**Wydatki bieżące razem:**	x		**2 778 681,62**	**553 576,09**	**2 225 105,53**	**2 778 681,62**	**553 576,09**	**0,00**	**0,00**	**553 576,09**	**2 225 105,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 225 105,53**
1.1.	Program: PROW Priorytet: IV. LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"	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 Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"	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	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 tucholskiech 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"	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: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Tytuł projektu: Aktywny pracownik - skuteczny pracownik	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: Aktywny pracownik - skuteczny pracownik.														
	Razem wydatki:	23	**853**	100 500,12	15 075,02	85 425,10	100 500,12	15 075,02			15 075,02	85 425,10				85 425,10
	z tego: 2011 r.		**8533**	100 500,12	15 075,02	85 425,10	100 500,12	15 075,02			15 075,02	85 425,10				85 425,10
	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										
							2011 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
1.6.	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	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	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**	168 072,48	25 210,37	142 862,11	168 072,48	25 210,37			25 210,37	142 862,11				142 862,11
	z tego: 2011 r.		**85395**	168 072,48	25 210,37	142 862,11	168 072,48	25 210,37			25 210,37	142 862,11				142 862,11
	2012 r.															
1.8.	Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Tytuł projektu: Wyjdź z domu czekamy na ciebie	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Tytuł projektu: Wyjdź z domu czekmy 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.	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 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"	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										
							2011 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".															
	Razem wydatki:	23	853	28 084,00	4 212,60	23 871,40	28 084,00	4 212,60			4 212,60	23 871,40				23 871,40	
	z tego: 2011 r.		85395	28 084,00	4 212,60	23 871,40	28 084,00	4 212,60			4 212,60	23 871,40				23 871,40	
	2012 r.			17 279,00	2 591,85	14 687,15											
1.12.	Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".															
	Razem wydatki:	23	853	202 140,00	30 321,00	171 819,00	202 140,00	30 321,00			30 321,00	171 819,00				171 819,00	
	z tego: 2011 r.		85395	202 140,00	30 321,00	171 819,00	202 140,00	30 321,00			30 321,00	171 819,00				171 819,00	
	2012 r.			222 640,00	33 396,00	189 244,00											
	2013 r.			123 220,00	18 483,00	104 737,00											
1.13.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko 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.	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.															
	Razem wydatki:	23	900	548 700,00	105 016,00	443 684,00	548 700,00	105 016,00			105 016,00	443 684,00				443 684,00	
	z tego: 2011 r.		90008	548 700,00	105 016,00	443 684,00	548 700,00	105 016,00			105 016,00	443 684,00				443 684,00	
	2012 r.																
1.14.	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:	23	801	14 500,00	5 075,00	9 425,00	14 500,00	5 075,00			5 075,00	9 425,00				9 425,00	
	z tego: 2011 r.		80130	14 500,00	5 075,00	9 425,00	14 500,00	5 075,00			5 075,00	9 425,00				9 425,00	
	2012 r.																
2	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**12 152 047,81**	**4 214 585,69**	**7 937 462,12**	**12 152 047,81**	**4 214 585,69**	**0,00**	**0,00**	**4 214 585,69**	**7 937 462,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 937 462,12**	
2.1.	Program: RPO Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-	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:	23	600	2 311 589,00	1 903 479,00	408 110,00	2 311 589,00	1 903 479,00			1 903 479,00	408 110,00				408 110,00	
	z tego: 2011 r.		60014	2 311 589,00	1 903 479,00	408 110,00	2 311 589,00	1 903 479,00			1 903 479,00	408 110,00				408 110,00	
	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										
							2011 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
2.2.	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 tucholskiech na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.															
	Razem wydatki:	23	**630**	3 770 205,00	1 852 465,00	1 917 740,00	3 770 205,00	1 852 465,00			1 852 465,00	1 917 740,00				1 917 740,00	
	z tego: 2011 r.		**63095**	3 770 205,00	1 852 465,00	1 917 740,00	3 770 205,00	1 852 465,00			1 852 465,00	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:	23	**801**	276 184,81	96 664,69	179 520,12	276 184,81	96 664,69			96 664,69	179 520,12				179 520,12	
	z tego: 2011 r.		**80130**	276 184,81	96 664,69	179 520,12	276 184,81	96 664,69			96 664,69	179 520,12				179 520,12	
	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:	23	**851**	3 235 931,00	0,00	3 235 931,00	3 235 931,00	0,00			0,00	3 235 931,00				3 235 931,00	
	z tego: 2011 r.		**8511**	3 235 931,00	0,00	3 235 931,00	3 235 931,00	0,00			0,00	3 235 931,00				3 235 931,00	
	2012 r.																
2.5.	Program: RPO Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 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:	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 Tytuł projektu: Borowiacki 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 (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	**900**	2 525 638,00	353 852,00	2 171 786,00	2 525 638,00	353 852,00			353 852,00	2 171 786,00				2 171 786,00	
	z tego: 2011 r.		**90008**	2 525 638,00	353 852,00	2 171 786,00	2 525 638,00	353 852,00			353 852,00	2 171 786,00				2 171 786,00	
	2012 r.																
Ogółem (1+2)		**x**		**14 930 729,43**	**4 768 161,78**	**10 162 567,65**	**14 930 729,43**	**4 768 161,78**	**0,00**	**0,00**	**4 768 161,78**	**10 162 567,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 162 567,65**	

** 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