

UCHWAŁA Nr XII/87/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 25 listopada 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. 113, Nr 217, poz. 1281) 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XI/78/2011 z dnia 28 października 2011 roku, zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 51/127/2011 z dnia 28 października 2011 roku, Zarządu Powiatu Nr 53/134/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	69.172.487,41 zł,
- zmniejsza się o kwotę	2.421.881,93 zł
- dochody po zmianie wynoszą	66.750.605,48 zł.
w tym:	
dochody bieżące	50.859.504,18 zł,
dochody majątkowe	15.891.101,30 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	70.022.487,41 zł,
- zmniejsza się o kwotę	421.881,93 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	69.600.605,48 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.080.497,90 zł,
wydatki majątkowe	20.520.107,58 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 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.850.000,00 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,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.950.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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,

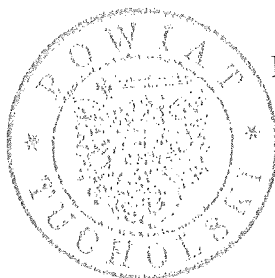
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.100.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 10.050.103,56 zł,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 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,
- 1) 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

[Signature]
Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/87/2011
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.67.2011 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 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z aktualizacją i odnowieniem map gleboworolniczych, gleboznawczą klasyfikacją zmienionych klas i użytkowników oraz gruntów zmeliorowanych.

Dział 600 Transport i łączność -100.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6300. Zmniejszenie w kwocie 100.000,00 zł spowodowane jest zmniejszeniem udziału zaplanowanych środków z Gminy Śliwice w związku z rezygnacją z inwestycji drogowej w tej Gminie.

Dział 630 Turystyka -2.687.000,46 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (6207, 6300) w łącznej kwocie 2.687.000,46 zł w wyniku opóźnienia wpływu środków europejskich oraz zmniejszenia zaplanowanego wpływu dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminy Tuchola na budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.352,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.73.2011 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) w kwocie 1.352,00 zł na prace geodezyjne związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa -1.800,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.73.2011 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 1.800,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

600.000,00 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/19p/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011 r. dokonuje się zwiększenia § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) w kwocie 600.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-1.469,36 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w kwocie 1.469,36 zł związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 w kwocie 16.200,00 zł w związku z urealnieniem dochodów oraz zmniejsza się § 6207 w kwocie 22.088,36 zł w wyniku zmniejszenia kwoty wpływu środków europejskich dotyczących projektu 3.1 „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi” wynikającym z aktualizacji kwot przetargowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

-345.058,87 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6207 w kwocie 345.058,87 zł i przenosi się dochody na 2012r. W wyniku przesunięcia terminu realizacji inwestycji budowy Szpitala Tucholskiego nastąpi opóźnienie wpływu środków europejskich.

Dział 852 Pomoc społeczna

23.868,25 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie 6.000,00 zł w wyniku dokonanych wpłat darowizn z Firmy POLIPOL Meble oraz Skok Stefczyka na prezenty gwiazdkowe dla wychowanków oraz § 6207 w kwocie 6.717,25 zł w związku z wpływem środków europejskich dotyczących projektu „Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi”.

Ponadto w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 1.495,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – rezerwa celowa część 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 503,00 zł w związku urealnieniem dochodów.

Ponadto w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 1.995,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009

r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – rezerwa celowa część 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok, jednocześnie w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.67.2011 dokonuje się zmniejszenia § 2130 w kwocie 6.777,00 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – wrzesień 2011 r. oraz planowanej dotacji w okresie listopad – grudzień 2011 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 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) w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – rezerwa celowa część 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.75.2011 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) w kwocie 6.940,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 1.995,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – rezerwa celowa część 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-14.773,49 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.63.2011 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 11.169,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 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 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 66 ustawy budżetowej na 2011 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszeń w § (2007, 2009) w łącznej kwocie 25.942,49 zł w związku z zakończeniem projektu 7.1.2 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tytuł projektu „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000,00 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 i przeznacza się je na wydatki w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”. Łączna kwota wydatków sfinansowana z rozdziału 90019 wynosić będzie 188.632,79 zł i przeznaczona zostanie na wydatki w rozdziale 85111 związane ze sferą ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przewidywane wpływy z rozdziału 90019 w roku 2011 planuje się wydatkować w 100%.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.421.881,93 zł i wynoszą: 66.750.605,48 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

3.000,00 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.67.2011 dokonuje się zwiększenia w § 4300 w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

-85.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4270, 6050, 6060). Zmniejszenie § 6060 w kwocie 100.000,00 zł dotyczy rezygnacji z inwestycji drogowej w Gminie Śliwice, pozostałe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na bieżące remonty oraz zakup kruszywa do zimowego utrzymania dróg. Ponadto zwiększa się § 4270 w kwocie 15.000,00 zł w celu remontu pomieszczeń przeznaczonych na archiwum.

Dział 630 Turystyka

-687.000,46 zł.

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4370) w kwocie 245,00 zł w celu prawidłowego rozliczenia dotacji na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4110, 4120, 4170, 4360) w łącznej kwocie 600,00 zł zabezpieczając środki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu oraz zmniejsza się § (6050, 6057, 6059) w łącznej kwocie 687.000,46 zł uaktualniając wydatki dotyczące projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” do kwot przetargowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.352,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4170, 4300) w łącznej kwocie 1.000,00 zł w celu zabezpieczeniu środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Ponadto w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.73.2011 dokonuje się zwiększenia w § (4300) w kwocie 1.352,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

-203.780,62 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2960, 4300) w łącznej kwocie 201.980,62 zł przenosząc oszczędności na realizację innych zadań.

Ponadto w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.73.2011 dokonuje się zwiększenia w § (4300) w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 4010, 4020, 4110, 4120, 4170, 4210) w łącznej kwocie 12.300,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczeniu środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

15.003,79 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w rozdziałach (75019, 75020, 75075) zabezpieczając środki na energię oraz realizację zadań związanych z promocją Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

260.530,64 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80130, 80134, 80140, 80148, 80195) w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostek, głównie zabezpiecza się środki na wynagrodzenia, energię, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (wymiana podłóg, remont płotu).

Zmniejszenia w rozdziale 80130 na łączną kwotę 42.217,10 zł wynikają z aktualizacji kwot poprzetargowych wydatków dotyczących projektu 3.1 „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”.

Dział 852 Pomoc społeczna

-2.849,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 dokonuje się zwiększenia w § (4010, 4110, 4120) w łącznej kwocie 1.495,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pracownika socjalnego.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 4210, 4270, 4370, 4010, 4170, 4260) na łączną kwotę 8.500,00 zł zabezpieczając paragrafy na zakup środków BHP oraz hydrantów. Zwiększenie § 4210 w kwocie 6.000,00 zł dotyczy darowizn z przeznaczeniem na prezenty gwiazdkowe dla wychowanków. Środki z § 2320 w kwocie 10.000,00 zł zostają przeniesione do działu 85204 (Rodziny zastępcze), pozostała kwota 20.000,00 zł zostaje przeznaczona na realizację innych zadań.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 dokonuje się zwiększenia w § 4010 w kwocie 1.995,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pracownika socjalnego.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.67.2011 dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 6.777,00 zł jednocześnie zwiększa się ten § o kwotę 503,00 zł pochodzącą z ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2320 w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Tucholskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych poza jego terenem.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na pracownika socjalnego, pozostałe zmiany wynikają z konieczności bieżących napraw (między innymi usunięcie awarii pieca co) oraz potrzeby dokonania zakupu wyposażenia dla mieszkańek hostelu celem zabezpieczenia im odpowiednich warunków pobytu.

Ponadto w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.75.2011 dokonuje się zwiększenia w § (4210, 4220, 4300) w łącznej kwocie 6.940,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.68.2011 dokonuje się zwiększenia w § 4010 w kwocie 1.995,00 w związku z zabezpieczeniem środków na pracownika socjalnego, pozostałe zmiany w łącznej kwocie 4.634,61 zł są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na zapłatę usług informatycznych, usługi porządkowej, udziału w kosztach utrzymania pomieszczeń oraz znaczków pocztowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-14.773,49 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2011 r. Nr WFB.I.3120.63.2011 dokonuje się zwiększenia w § (4010, 4170, 4300) na łączną kwotę 11.169,00 zł. Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4410) w kwocie 140,00 zł zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4390) w łącznej kwocie 1.250,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów i papieru.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4040, 4210, 4440) w łącznej kwocie 3.281,79 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień i zmniejszeń w poszczególnych §. Przeniesienia na kwotę 3.043,89 zł wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb

realizacji projektu 7.1.2 tytuł projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”. Zmniejszenia na kwotę 25.942,49 zł wynikają z końcowego rozliczenia projektu 7.1.2 tytuł projektu „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

313.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85401, 85403, 85406, 85410) w wyniku uaktualnienia ZFŚS oraz zabezpieczenia środków na remont Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-24.294,79 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszeń § (4170, 4210, 4300) na łączną kwotę 24.294,79 zł przenosząc oszczędności na realizację innych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.930,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4110, 4170) w łącznej kwocie 2.930,00 zł zabezpieczając potrzeby jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 421.881,93 zł. i wynoszą: 69.600.605,48 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011 roku:

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

- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa i odnowa dróg” – w kwocie 107.000,00 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6060 „Śliwice – zakup nieruchomości pod budowę drogi” w kwocie 100.000,00 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 63095 § 6050 „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” w kwocie 8.076,52 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 63095 § 6057 „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” w kwocie 62.971,36 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 63095 § 6059 „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” w kwocie 615.952,58 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 80130 § 6067 „Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych” w kwocie 25.822,47 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 80130 § 6069 „Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych” w kwocie 13.904,41 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 7.2. „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej” – kwota 25.942,49 zł.

- zmniejszono program 3.1. „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych” – kwota 42.217,10 zł.
 - zmniejszono program 6.1. „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” – kwota 687.000,46 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 85201 § 2320 w kwocie 30.000,00 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 10.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
4. „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych” gdzie:
- TCEZ zmniejsza się paragraf w wydatkach 4210 – kwota 199.000 zł.
 - TCEZ Zwiększa się paragraf w wydatkach 2400 – kwota 199.000 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 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 XII/87/2011

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		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	3 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	5 437 352,25	- 100 000,00	5 337 352,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437 352,25	- 100 000,00	5 337 352,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 179 034,50	- 100 000,00	2 079 034,50
630			Turystyka	5 323 302,00	- 2 687 000,46	2 636 301,54
	63095		Pozostała działalność	5 315 302,00	- 2 687 000,46	2 628 301,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 356 309,00	- 2 000 000,00	1 356 309,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 927 000,00	- 687 000,46	1 239 999,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 360,69	1 352,00	132 712,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 360,69	1 352,00	132 712,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	1 352,00	40 352,00
710			Działalność usługowa	720 775,00	- 1 800,00	718 975,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	322 000,00	- 1 800,00	320 200,00
		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	- 1 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 433 303,00	600 000,00	35 033 303,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 645 889,00	600 000,00	24 245 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 645 889,00	600 000,00	24 245 889,00
801			Oświata i wychowanie	935 884,43	- 1 469,36	934 415,07
	80120		Licea ogólnokształcące	349 136,71	4 419,00	353 555,71

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 419,00	4 419,00
	80130		Szkoły zawodowe	294 345,12	- 5 888,36	288 456,76
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	16 200,00	81 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 945,12	- 22 088,36	166 856,76
851			Ochrona zdrowia	5 342 083,41	- 345 058,87	4 997 024,54
	85111		Szpitala ogólne	2 892 887,00	- 345 058,87	2 547 828,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 772 871,00	- 345 058,87	2 427 812,13
852			Pomoc społeczna	2 614 314,64	23 868,25	2 638 182,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	501 523,74	14 212,25	515 735,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 495,00	1 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 717,25	6 717,25
	85202		Domy pomocy społecznej	1 564 743,40	- 4 279,00	1 560 464,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	503,00	652,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	505 029,00	- 4 782,00	500 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364 021,50	11 940,00	375 961,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	11 940,00	375 940,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,00	1 995,00	2 105,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 995,00	1 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 372 834,02	- 14 773,49	2 358 060,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 082,00	11 169,00	117 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 082,00	11 169,00	117 251,00
	85395		Pozostała działalność	1 607 993,92	- 25 942,49	1 582 051,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 409 531,33	- 22 051,62	1 387 479,71

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 695,00	- 3 890,87	104 804,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 366,00	100 000,00	3 171 366,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				69 172 487,41	- 2 421 881,93	66 750 605,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	12 894 417,25	- 85 000,00	12 809 417,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 077 424,75	- 85 000,00	11 992 424,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 005,75	50 000,00	935 005,75
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	72 000,00	632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 240,00	- 107 000,00	5 789 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200,00	- 100 000,00	124 200,00
				4 359 827,00	- 687 000,46	3 672 826,54
630			Turystyka			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	245,00	2 745,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 245,00	555,00
	63095		Pozostała działalność	4 351 827,00	- 687 000,46	3 664 826,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 8 076,52	91 923,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 740,00	- 62 971,36	1 854 768,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 465,00	- 615 952,58	1 236 512,42
				41 990,00	1 352,00	43 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 990,00	1 352,00	43 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 352,00	39 352,00
				1 121 492,00	- 203 780,62	917 711,38
710			Działalność usługowa			

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	722 792,00	- 203 780,62	519 011,38
	2960	Przelewy redystrybucyjne	20 502,00	- 1 216,54	19 285,46
	4300	Zakup usług pozostałych	311 800,00	- 202 564,08	109 235,92
			324 700,00	0,00	324 700,00
	71015	Nadzór budowlany	700,00	300,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	- 11 000,00	130 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 300,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 827,79	6 000,00	10 827,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005 399,58	15 003,79	6 020 403,37
750		Administracja publiczna			
	75019	Rady powiatów	445 752,83	0,00	445 752,83
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 154,00	- 2 000,00	236 154,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	600,00	3 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 400,00	3 800,00
			4 765 505,42	5 003,79	4 770 509,21
	75020	Starostwa powiatowe	594 321,87	- 2 930,00	591 391,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 414,71	7 933,79	187 348,50
		4260 Zakup energii	282 124,04	10 000,00	292 124,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4090 Honoraria	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 965,00	- 3 000,00	22 965,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 928 485,72	260 530,64	19 189 016,36
801		Oświata i wychowanie			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 562 451,73	19 501,85	1 581 953,58
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 666,00	5 334,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 041,00	- 33 000,00	1 030 041,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 428,00	- 30 000,00	152 428,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 424,00	- 14 000,00	15 424,00

	4260	Zakup energii	65 000,00	- 6 300,97	58 699,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 562,00	100 000,00	103 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	66,00	2 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	500,00	14 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	130,00	3 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 718,00	2 970,00	34 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 258,35	- 197,18	52 061,17
80110		Gimnazja	408 248,00	10 107,24	418 355,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 867,00	20 000,00	279 867,00
	4260	Zakup energii	47 746,00	- 10 000,00	37 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 549,00	107,24	17 656,24
80111		Gimnazja specjalne	1 282 938,00	55 399,52	1 338 337,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 045,00	50 000,00	1 002 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 219,00	4 000,00	167 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 768,00	1 399,52	44 167,52
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 242,00	- 50 000,00	542 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 259,00	- 47 000,00	358 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 886,00	- 3 000,00	68 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 456,00	- 634,55	9 821,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 225,42	1 000,00	20 225,42
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 650,00	8 350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 350,00	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,58	634,55	11 209,13
80120		Licea ogólnokształcące	3 440 649,00	- 15 688,24	3 424 960,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 724,00	145 000,00	1 978 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 174,00	- 7 000,00	323 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 254,00	- 6 000,00	47 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 950,00	4 419,00	64 369,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	26 628,45	34 628,45
	4260	Zakup energii	226 432,00	- 20 000,00	206 432,00

	4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	- 152 000,00	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 750,07	- 6 735,69	110 014,38
80130		Szkoły zawodowe	7 641 210,85	114 473,12	7 755 683,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	- 2 800,00	15 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 144,00	97 138,52	4 787 282,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 534,00	29 500,00	762 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 279,00	- 26 500,00	107 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	5 500,00	56 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 571,43	36 373,00	199 944,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	362 460,31	8 655,74	371 116,05
	4270	Zakup usług remontowych	250 700,00	33 076,16	283 776,16
	4300	Zakup usług pozostałych	101 907,57	- 13 700,00	88 207,57
	4307	Zakup usług pozostałych	5 525,00	- 1 618,64	3 906,36
	4309	Zakup usług pozostałych	2 975,00	- 871,58	2 103,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	- 400,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 300,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 262,00	- 5 000,00	14 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 296,79	- 6 865,20	290 431,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,00	- 988,00	4 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 520,12	- 25 822,47	153 697,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 664,69	- 13 904,41	82 760,28
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 064 681,00	144 779,11	1 209 460,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 556,00	135 680,00	921 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 289,00	6 000,00	147 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 789,00	1 000,00	23 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 497,00	2 099,11	38 596,11
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 342 379,00	20 000,00	2 362 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 848,52	99 233,71	1 527 082,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	6 100,00	73 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	- 78 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	- 2 500,00	50 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 423,48	- 1 233,71	89 189,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 747,54	- 361,96	269 385,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,54	- 361,96	6 202,58
	80195	Pozostała działalność	221 268,60	- 37 680,00	183 588,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 680,00	- 55 680,00	0,00
			4 673 336,28	- 2 849,00	4 670 487,28
	852	Pomoc społeczna			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 444 643,74	- 22 505,00	1 422 138,74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 626,48	- 2 713,00	724 913,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 371,43	177,00	117 548,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 806,83	31,00	18 837,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 794,00	- 1 000,00	5 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	10 500,00	72 100,00
	4260	Zakup energii	76 507,00	- 3 500,00	73 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 799,00	3 000,00	15 799,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	500,00	10 500,00
			1 422 617,20	- 4 279,00	1 418 338,20
	85202	Domy pomocy społecznej	752 606,00	1 995,00	754 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 294,33	- 6 274,00	164 020,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984 038,00	10 000,00	994 038,00
	85204	Rodziny zastępcze			

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 646,00	10 000,00	120 646,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364 000,00	11 940,00	375 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 603,00	4 220,00	162 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302,00	1 276,00	31 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	304,00	4 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 318,00	- 4 300,00	56 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 143,00	5 140,00	23 283,00
	4220	Zakup środków żywności	10 470,00	600,00	11 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	1 200,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 439,38	3 500,00	47 939,38
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	458 037,34	1 995,00	460 032,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 044,11	1 955,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 646,09	1 995,00	251 641,09
	4090	Honoraria	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 655,00	4 634,61	28 289,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 590,50	909,50
			4 187 926,81	- 14 773,49	4 173 153,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 906,00	11 169,00	187 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 253,86	9 000,00	99 253,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	- 140,00	13 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 029,37	1 169,00	9 198,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	1 000,00	9 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	140,00	1 090,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 133,00	0,00	31 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 433,00	1 250,00	11 683,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	- 1 250,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 208 539,00	0,00	2 208 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 922,80	2 088,34	119 011,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 923,10	1 193,45	36 116,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 038,98	- 3 281,79	43 757,19
85395			Pozostała działalność	1 699 588,81	- 25 942,49	1 673 646,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 972,11	- 561,84	134 410,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 536,90	- 515,65	24 021,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 916,42	- 440,70	38 475,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,46	338,12	6 739,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 385,35	- 101,67	4 283,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	665,87	69,96	735,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	484 957,92	- 7 480,50	477 477,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 263,56	- 1 319,49	83 944,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 846,78	- 182,40	99 664,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 114,54	1 999,98	20 114,52
		4307	Zakup usług pozostałych	520 127,31	- 12 934,10	507 193,21
		4309	Zakup usług pozostałych	90 270,11	- 4 314,48	85 955,63
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 125,00	- 350,41	3 774,59
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	928,00	- 61,90	866,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	687,00	- 14,41	672,59
		4439	Różne opłaty i składki	654,50	- 73,00	581,50
				1 439 971,00	313 000,00	1 752 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	67 459,00	- 0,50	67 458,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	- 0,50	2 691,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	261 951,00	- 33 999,50	227 951,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 496,00	- 32 000,00	152 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 276,00	- 2 000,00	28 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 303,55	9 803,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	- 1 803,05	7 616,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	789 856,00	- 62 000,00	727 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 619,99	- 50 000,00	501 619,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 778,00	- 10 000,00	76 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 035,00	- 2 000,00	12 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 352,37	12 052,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 800,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 011,01	- 1 852,37	31 158,64
	85410		Internaty i bursy szkolne	269 828,00	409 000,00	678 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 336,00	19 000,00	127 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	390 000,00	396 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 426,34	8 573,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,09	1 426,34	7 903,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 120,00	- 24 294,79	3 097 825,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 662,00	- 24 294,79	11 367,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662,00	- 9 659,50	1 002,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 13 735,29	8 264,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 441,00	2 930,00	347 371,00
	92118		Muzea	133 941,00	2 930,00	136 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,59	600,00	9 759,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 330,00	8 330,00
Razem:				70 022 487,41	- 421 881,93	69 600 605,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		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	3 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	1 352,00	40 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	1 352,00	40 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	1 352,00	40 352,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	- 1 800,00	398 700,00
	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	- 1 800,00	0,00
		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	- 1 800,00	0,00
	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	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 010 500,00	0,00	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	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 716 437,00	0,00	1 716 437,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 716 437,00	0,00	1 716 437,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 716 437,00	0,00	1 716 437,00
852			Pomoc społeczna	364 000,00	11 940,00	375 940,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364 000,00	11 940,00	375 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	11 940,00	375 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 082,00	11 169,00	117 251,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 082,00	11 169,00	117 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 082,00	11 169,00	117 251,00
Razem:				5 874 219,00	25 661,00	5 899 880,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	1 352,00	40 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	1 352,00	40 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 352,00	39 352,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	- 1 800,00	398 700,00
	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	- 1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 000,00	- 11 000,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 300,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,79	6 000,00	10 827,79
		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	300,00	0,00	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	0,00	0,00	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	300,00	0,00	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
				4 000,00	0,00	4 000,00
752			Obrona narodowa			
	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
				3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 010 500,00	0,00	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	2 035 300,00	0,00	2 035 300,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	228 300,00	0,00	228 300,00
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	10 772,00	0,00	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	85 920,82	0,00	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	6 800,00	0,00	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	1 716 437,00	0,00	1 716 437,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 716 437,00	0,00	1 716 437,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 589,00	0,00	1 699 589,00
852			Pomoc społeczna	364 000,00	11 940,00	375 940,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364 000,00	11 940,00	375 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 603,00	4 220,00	162 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	0,00	13 305,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302,00	1 276,00	31 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	304,00	4 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 318,00	- 4 300,00	56 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 143,00	5 140,00	23 283,00
		4220	Zakup środków żywności	10 470,00	600,00	11 070,00
		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	1 200,00	3 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 439,38	3 500,00	47 939,38
		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	3 414,00	0,00	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	106 082,00	11 169,00	117 251,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 082,00	11 169,00	117 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 044,00	0,00	39 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 009,86	9 000,00	38 009,86

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	- 140,00	11 875,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,37	1 169,00	7 178,37
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	1 000,00	6 780,00
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	870,00	140,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
Razem:		5 874 219,00	25 661,00	5 899 880,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/87/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 listopada 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		1 343 000,00	923 000,00		A. B. 420.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	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 samochodu (leasing samochodów)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	507 000,00		507 000,00	507 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
12	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
13	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
14	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Cekcyn	95 792,50		95 792,50	95 792,50		A. B. C. ...		Starostwo
15	630	63095	6050/6057/ 6059	"Bory Tucholskie - w labiryncie natury"	22 990 965,00	6 457 738,76	3 183 204,54	732 272,90		A. B. 596 163,00 C. ...	1 854 768,64	Starostwo
16	801	80130	6067/6069	Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych.	244 692,93	8 235,00	236 457,93	82 760,28		A. B. C. ...	153 697,65	ZSLiT / ZSLiA
17	851	85111	6010	Wykup udziałów od osób fizycznych Spółki Szpital Tucholski	85 000,00		85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
18	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
19	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
20	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
21	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
22	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 012,20		10 012,20	10 012,20		A. B. C. ...		PUP
23	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
24	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					53 542 213,99	7 904 737,09	20 520 107,58	7 513 744,88	0,00	5 157 694,41	7 848 668,29	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/87/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 listopada 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			70 000,00	70 000,00
6	852	85204	2320			120 646,00	120 646,00
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	1 168 676,81	1 168 676,81

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	529 260,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	392 760,00	1 305 176,81	1 697 936,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Wrósz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/87/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 listopada 2011 r.

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

Plan dochodów i wydatków wydziałowych dochodów jednostek oświatowych na 2010 r.											
Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		0,00	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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej		0,00	1 290 865,00		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		200 000,00			
		3020				X		5 166,00			
		4110				X		11 300,00			
		4120				X		2 000,00			
		4170				X		60 000,00			
		4210				X		316 600,00			
		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

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 750 248,91	548 813,64	2 201 435,27	2 750 248,91	548 813,64	0,00	0,00	548 813,64	2 201 435,27	0,00	0,00	0,00	2 201 435,27	
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:																
	z tego: 2011 r.		63095	28 116,00	12 123,00	15 993,00	28 116,00	12 123,00			12 123,00	15 993,00				15 993,00	
	2012 r.																
1.2.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza".															
	Priorytet: IV. LEADER																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"																
	Razem wydatki:																
	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 tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej																
	Razem wydatki:																23
	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:																
	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
	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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								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															
	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			
	2012 r.			248 000,00	37 200,00	210 800,00										
	2013 r.			291 000,00	43 650,00	247 350,00										
1.7.	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej															
	Razem wydatki:	23	853	142 129,99	21 319,50	120 810,49	142 129,99	21 319,50				21 319,50	120 810,49			120 810,49
	z tego: 2011 r.		85395	142 129,99	21 319,50	120 810,49	142 129,99	21 319,50				21 319,50	120 810,49			
	2012 r.															
1.8.	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Wyjdz z domu czekamy na ciebie															
	Razem wydatki:	23	853	405 812,50	60 871,88	344 940,62	405 812,50	60 871,88				60 871,88	344 940,62			344 940,62
	z tego: 2011 r.		85395	405 812,50	60 871,88	344 940,62	405 812,50	60 871,88				60 871,88	344 940,62			
	2012 r.															
1.9.	Program: POKL															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.															
	Razem wydatki:	23	853	67 114,59	10 067,17	57 047,42	67 114,59	10 067,17				10 067,17	57 047,42			57 047,42
	z tego: 2011 r.		85395	67 114,59	10 067,17	57 047,42	67 114,59	10 067,17				10 067,17	57 047,42			
	2012 r.															
1.10.	Program: POKL															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Tytuł projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy"															
	Razem wydatki:	23	853	619 314,93	92 897,24	526 417,69	619 314,93	92 897,24				92 897,24	526 417,69			526 417,69
	z tego: 2011 r.		85395	619 314,93	92 897,24	526 417,69	619 314,93	92 897,24				92 897,24	526 417,69			526 417,69

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)	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: 9.1.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".														
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.5. 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 sukcesu".														
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją															
	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 (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych															
	Tytuł projektu: Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	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	12 009,78	4 203,42	7 806,36	12 009,78	4 203,42			4 203,42	7 806,36				7 806,36
	z tego: 2011 r.		80130	12 009,78	4 203,42	7 806,36	12 009,78	4 203,42			4 203,42	7 806,36				7 806,36
	2012 r.															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		11 433 396,99	3 584 728,70	7 848 668,29	11 433 396,99	3 584 728,70	0,00	0,00	3 584 728,70	7 848 668,29	0,00	0,00	0,00	7 848 668,29
2.1.	Program: RPO	Priorytet: I Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1.Infrastruktura drogowa . Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap - część II).														
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap - część II)															
	Razem wydatki:	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
						37										

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	Program: RPO	Priorytet: VI Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie: 6.1.Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.														
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:	23	630	3 091 281,06	1 236 512,42	1 854 768,64	3 091 281,06	1 236 512,42			1 236 512,42	1 854 768,64				1 854 768,64
z tego: 2011 r.		63095	3 091 281,06	1 236 512,42	1 854 768,64	3 091 281,06	1 236 512,42			1 236 512,42	1 854 768,64				1 854 768,64	
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	236 457,93	82 760,28	153 697,65	236 457,93	82 760,28			82 760,28	153 697,65				153 697,65
z tego: 2011 r.		80130	236 457,93	82 760,28	153 697,65	236 457,93	82 760,28			82 760,28	153 697,65				153 697,65	
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 powietrza															
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej															
	Razem wydatki:	23	852	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00
z tego: 2011 r.		85202	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00	
2012 r.																
2.6.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	2 525 638,00	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		14 183 645,90	4 133 542,34	10 050 103,56	14 183 645,90	4 133 542,34	0,00	0,00	4 133 542,34	10 050 103,56	0,00	0,00	0,00	10 050 103,56

* 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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/87/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 950 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz