

UCHWAŁA Nr 60/152/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 257 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, z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183) oraz § 11 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

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

§ 1. Sumę wydatków w kwocie	69.753.972,48zł,
w tym:	
wydatki bieżące	49.233.864,90 zł,
wydatki majątkowe	20.520.107,58 zł,

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

§ 2. 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 | |

§ 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

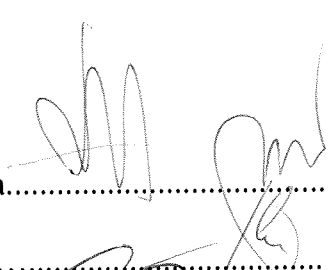
§ 5. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.784.823,00 zł, który zostanie pokryty z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 784.823,00 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

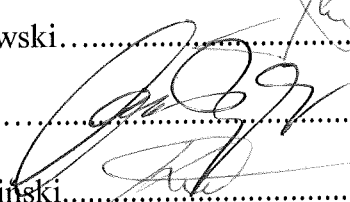
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 60/152/2011
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami w łącznej kwocie 2.630,16 zł zabezpieczając środki na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami w łącznej kwocie 32.800,00 zł zabezpieczając środki do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami w łącznej kwocie 49.600,43 zł zabezpieczając środki do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (8010, 8110) w kwocie 1.000,00 zł zabezpieczając środki do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85111, 85195) w kwocie 1.057.267,36 zł zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji zgodnie z Umową nr 34/2011/JST/2254/1102 o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w konkursach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami w łącznej kwocie 1.860,09 zł zabezpieczając środki do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami w łącznej kwocie 2.875,74 zł zabezpieczając środki do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami w łącznej kwocie 3.000,00 zł zabezpieczając środki do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami w łącznej kwocie 520,00 zł zabezpieczając środki do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4019, 4129) w kwocie 30,00 zł zabezpieczając środki do prawidłowego rozliczenia projektu 7.1.2 „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4309, 4429) w kwocie 1.331,41 zł zabezpieczając środki do prawidłowej ewidencji wydatków związanych z projektem 5.1 „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 69.753.972,48 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/152/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	917 711,38	0,00	917 711,38
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,79	2 630,16	13 457,95
		4260	Zakup energii	5 400,00	- 307,88	5 092,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 389,51	610,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 70,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 126,48	9 873,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 32,62	767,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	- 397,77	3 302,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 312,40	887,60
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 93,50	806,50
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 280,00	220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 20,00	280,00
750			Administracja publiczna	6 020 403,37	0,00	6 020 403,37
	75020		Starostwa powiatowe	4 770 509,21	0,00	4 770 509,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 391,87	15 000,00	631 391,87
		4260	Zakup energii	187 348,50	- 15 000,00	172 348,50
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	13 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 547,46	- 13 000,00	308 547,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 4 800,00	35 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	1 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 933,00	4 000,00	50 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00

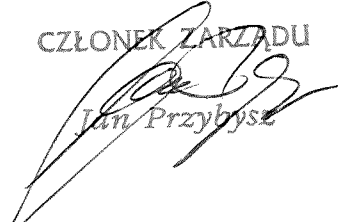
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	- 15 219,32	148 780,68
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	362,73	62 167,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	2 562,14	7 815,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 035 300,00	- 2 329,96	2 032 970,04
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	228 300,00	- 11 723,14	216 576,86
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	- 7 582,27	163 204,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	260,80	11 032,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	53,84	1 696,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,82	17 753,83	103 674,65
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	4,71	404,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 248,00	252,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	28 177,95	32 177,95
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 4 054,61	65 945,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	424,43	10 424,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 1 219,24	7 780,76
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	- 1 126,51	28 273,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 152,66	1 347,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	- 618,55	6 181,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 046,51	1 953,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 872,00	1 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 449,62	2 550,38
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 1 406,76	7 593,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	- 51,28	848,72
757			Obsługa długu publicznego	2 195 358,00	0,00	2 195 358,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 104 446,00	0,00	2 104 446,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	559 546,00	1 000,00	560 546,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 544 900,00	- 1 000,00	1 543 900,00
851			Ochrona zdrowia	7 348 106,41	0,00	7 348 106,41

	85111		Szpital ogólny	4 747 514,00	- 1 057 267,36	3 690 246,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 931,00	- 1 057 267,36	2 178 663,64
	85195		Pozostała działalność	732 759,41	1 057 267,36	1 790 026,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 759,41	1 057 267,36	1 790 026,77
852			Pomoc społeczna	4 672 458,28	0,00	4 672 458,28
	85202		Domy pomocy społecznej	1 420 309,20	0,00	1 420 309,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 362,00	- 149,81	6 212,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 712,38	1 725,72	183 438,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 280,00	134,37	15 414,37
		4260	Zakup energii	28 900,00	- 500,00	28 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	- 507,67	12 192,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 111,20	- 136,49	1 974,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 2,12	2 397,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 579,00	- 533,00	3 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,90	- 31,00	1 329,90
	85204		Rodziny zastępcze	994 038,00	0,00	994 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 500,00	2 875,74	724 375,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 503,00	- 635,54	17 867,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 895,00	- 2 240,20	113 654,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	460 032,34	0,00	460 032,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 666,34	3 000,00	45 666,34
		4300	Zakup usług pozostałych	29 432,53	- 3 000,00	26 432,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 173 153,32	0,00	4 173 153,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 075,00	0,00	187 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 544,00	500,00	40 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,88	20,00	13 349,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 198,37	- 520,00	8 678,37
	85395		Pozostała działalność	1 673 646,32	0,00	1 673 646,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 021,25	- 30,00	23 991,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	740,86	30,00	770,86

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 825,21	0,00	3 097 825,21
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 074 338,00	0,00	3 074 338,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 037,00	- 1 331,41	38 705,59
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	1 331,41	1 631,41
Razem:				69 753 972,48	0,00	69 753 972,48

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 60/152/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 352,00	0,00	40 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 352,00	0,00	40 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 352,00	0,00	39 352,00
710			Działalność usługowa	398 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	0,00	92 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,79	2 630,16	13 457,95
		4260	Zakup energii	5 400,00	- 307,88	5 092,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 389,51	610,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 70,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 126,48	9 873,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 32,62	767,38

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	- 397,77	3 302,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 312,40	887,60
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 93,50	806,50
		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	- 280,00	220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 20,00	280,00
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	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	- 15 219,32	148 780,68

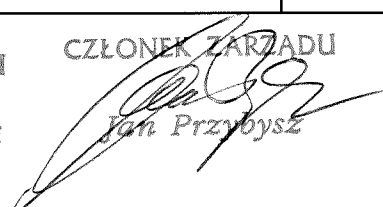
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	362,73	62 167,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	2 562,14	7 815,14
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 035 300,00	- 2 329,96	2 032 970,04
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	228 300,00	- 11 723,14	216 576,86
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	- 7 582,27	163 204,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	260,80	11 032,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	53,84	1 696,84
	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	17 753,83	103 674,65
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	4,71	404,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 248,00	252,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	28 177,95	32 177,95
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 4 054,61	65 945,39
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	424,43	10 424,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 1 219,24	7 780,76
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	- 1 126,51	28 273,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 152,66	1 347,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	- 618,55	6 181,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 046,51	1 953,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 872,00	1 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 449,62	2 550,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 1 406,76	7 593,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	- 51,28	848,72
851		Ochrona zdrowia	1 867 833,00	0,00	1 867 833,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 867 833,00	0,00	1 867 833,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 341,20	0,00	17 341,20

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 850 491,80	0,00	1 850 491,80
852			Pomoc społeczna	375 940,00	0,00	375 940,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 940,00	0,00	375 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,05	0,00	699,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 988,50	0,00	161 988,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	0,00	13 305,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 557,07	0,00	32 557,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,27	0,00	4 212,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 863,00	0,00	55 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,14	0,00	23 529,14
		4220	Zakup środków żywności	10 540,00	0,00	10 540,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	815,76	0,00	815,76
		4260	Zakup energii	4 292,58	0,00	4 292,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 158,49	0,00	4 158,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 007,11	0,00	48 007,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	0,00	479,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 256,11	0,00	1 256,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 444,86	0,00	1 444,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 233,72	0,00	3 233,72
		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	117 251,00	0,00	117 251,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 251,00	0,00	117 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 044,00	0,00	39 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 009,86	0,00	38 009,86

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,88	0,00	11 829,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 178,37	0,00	7 178,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,12	0,00	2 845,12
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	0,00	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	1 010,00	0,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
Razem:		6 051 276,00	0,00	6 051 276,00

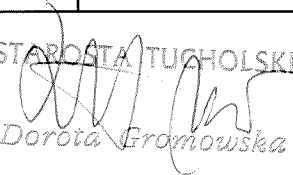
CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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 Mędomierzu	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 labiryntach 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	Wyposażenie 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	13 075 725,64	1 055 683,33	3 605 246,64	1 426 583,00		A. B. C. ...	2 178 663,64	Starostwo
19	851	85195	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	1 790 026,77		1 790 026,77	1 057 267,36		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	8 571 012,24	0,00	5 157 694,41	6 791 400,93	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)

15
CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybylski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

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

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.6.	Program: POKL	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.															
	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	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				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 czekmy na ciebie.															
	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				344 940,62
	2012 r.																
1.9.	Program: POKL	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																
	Działanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.																
	Razem wydatki:	23	853	67 114,59	10 067,17	57 047,42	67 114,59	10 067,17				10 067,17	57 047,42				57 047,42
	z tego: 2011 r.		85395	67 114,59	10 067,17	57 047,42	67 114,59	10 067,17				10 067,17	57 047,42				57 047,42
	2012 r.																
1.10.	Program: POKL	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Tytuł projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy".															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Tytuł projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy"																
	Razem wydatki:	23	853	619 314,93	92 897,24	526 417,69	619 314,93	92 897,24				92 897,24	526 417,69				526 417,69
	z tego: 2011 r.		85395	619 314,93	92 897,24	526 417,69	619 314,93	92 897,24				92 897,24	526 417,69				526 417,69
	2012 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								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	
1.11.	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		10 376 129,63	3 584 728,70	6 791 400,93	10 376 129,63	3 584 728,70	0,00	0,00	3 584 728,70	6 791 400,93	0,00	0,00	0,00	6 791 400,93	
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
	2012 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2 178 663,64	0,00	2 178 663,64	2 178 663,64	0,00			0,00	2 178 663,64				2 178 663,64
	z tego: 2011 r.		8511	2 178 663,64	0,00	2 178 663,64	2 178 663,64	0,00			0,00	2 178 663,64				2 178 663,64
	2012 r.															
2.5.	Program: RPO	Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska . Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.														
	Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej															
	Razem wydatki:	23	852	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00
	z tego: 2011 r.		85202	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00
	2012 r.															
2.6.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	2 525 638,00	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		13 126 378,54	4 133 542,34	8 992 836,20	13 126 378,54	4 133 542,34	0,00	0,00	4 133 542,34	8 992 836,20	0,00	0,00	0,00	8 992 836,20

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA TUCHOŁSKI
Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOŁSKI
Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybysz

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński