

UCHWAŁA Nr 67/172/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 09 lutego 2012r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.

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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Sumę wydatków w kwocie	59.137.872,70zł,
w tym:	
wydatki bieżące	45.555.253,83 zł,
wydatki majątkowe	13.582.618,87 zł,

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

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 50.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 70.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 2.700.000 zł. przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

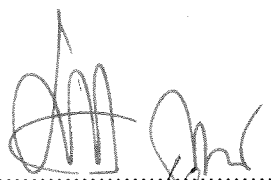
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2.

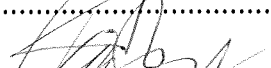
§ 6.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 67/172/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 lutego 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4270, 4300, 4430) w kwocie 397.000,00 zł w celu zakupu emulsji asfaltowej oraz grys. Natomiast zwiększenie § 4430 jest rezultatem zwiększonej składki ubezpieczenia majątku jednostki.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4210, 4440) w kwocie 1.494,25 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4580) w kwocie 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na odsetki od wyroków sądowych dotyczących zwrotów za karty pojazdu.

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 zmian w § (8010, 8110) w kwocie 562.000 zł. dostosowując § do obowiązujących przepisów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4300, 4430) w kwocie 55 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309) w kwocie 3.600 zł zabezpieczając środki do prawidłowego rozliczenia projektu „Teatr bliżej nas”.

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 § w kwocie 41.033 zł zabezpieczając środki do prawidłowego rozliczenia projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 59.137.872,70 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 67/172/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 442 633,37	0,00	10 442 633,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 194 400,00	0,00	10 194 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	377 000,00	977 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	- 127 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 270 000,00	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	789 093,00	0,00	789 093,00
	71015		Nadzór budowlany	314 500,00	0,00	314 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 494,25	15 505,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 371,56	5 371,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	122,69	4 922,69
750			Administracja publiczna	5 267 086,39	0,00	5 267 086,39
	75020		Starostwa powiatowe	4 125 994,82	0,00	4 125 994,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	- 2 000,00	358 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 426 636,00	0,00	2 426 636,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	612 000,00	- 562 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 451 000,00	562 000,00	2 013 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 869 527,70	0,00	18 869 527,70
	80120		Licea ogólnokształcące	3 416 989,00	0,00	3 416 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	- 55,00	37 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	55,00	4 055,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 740,17	0,00	2 925 740,17
	85395		Pozostała działalność	560 991,17	0,00	560 991,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 569,69	- 3 060,00	105 509,69

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 930,31	- 540,00	16 390,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 828,09	680,00	36 508,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,87	120,00	4 330,87
		4307	Zakup usług pozostałych	216 470,05	2 380,00	218 850,05
		4309	Zakup usług pozostałych	41 311,38	420,00	41 731,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 988,00	0,00	3 010 988,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 920 988,00	0,00	2 920 988,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	480,50	89 480,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,00	14 135,50	15 791,50
		4097	Honoraria	21 250,00	- 3 120,00	18 130,00
		4099	Honoraria	79,00	3 120,00	3 199,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 956,00	- 6 838,00	15 118,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156,00	- 5 488,00	2 668,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	- 1 428,00	2 136,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	- 862,00	376,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	- 2 898,00	17 842,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	2 898,00	3 148,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 059,00	7 059,00
		4277	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 15 990,00	10,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 998,00	2,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 037,00	12 635,00	22 672,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 400,00	- 1 706,00	6 694,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	- 1 550,00	14 450,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 550,00	2 550,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 155,00	1 445,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	155,00	255,00
Razem:				59 137 872,70	0,00	59 137 872,70

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz
6

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/172/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	372 300,00	0,00	372 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 500,00	0,00	314 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 494,25	15 505,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 371,56	5 371,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	3 800,00	0,00	3 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	122,69	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		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	223 800,00	0,00	223 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 300,00	0,00	195 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 672,00	0,00	128 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 067,00	0,00	19 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 811,00	0,00	20 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	0,00	5 750,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	0,00	165 150,00
		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 oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	243 660,00	0,00	243 660,00
		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	9 562,00	0,00	9 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 596,00	0,00	44 596,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	0,00	2 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 714 352,00	0,00	1 714 352,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 814,00	0,00	160 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	0,00	12 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	0,00	31 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	0,00	4 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	0,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,00	0,00	32 022,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	0,00	10 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	0,00	39 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	0,00	1 340,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	0,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	0,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 200,00	0,00	106 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	0,00	106 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,00	0,00	7 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	0,00	12 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	0,00	1 253,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	0,00	3 450,00
Razem:		5 853 500,00	0,00	5 853 500,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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	2012 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		1 375 240,51	284 936,11	1 090 304,40	1 375 240,51	284 936,11	0,00	0,00	284 936,11	1 090 304,40	0,00	0,00	0,00	1 090 304,40
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															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"															
	Razem wydatki:		630	28 116,00	12 122,43	15 993,57	28 116,00	12 122,43			12 122,43	15 993,57				15 993,57
	z tego: 2012 r.		63095	28 116,00	12 122,43	15 993,57	28 116,00	12 122,43			12 122,43	15 993,57				15 993,57
2013 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															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"															
	Razem wydatki:		630	28 128,57	12 128,57	16 000,00	28 128,57	12 128,57			12 128,57	16 000,00				16 000,00
	z tego: 2011 r.		63095	28 128,57	12 128,57	16 000,00	28 128,57	12 128,57			12 128,57	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	630	288 809,00	115 523,60	173 285,40	288 809,00	115 523,60			115 523,60	173 285,40				173 285,40
	z tego: 2012 r.		63095	288 809,00	115 523,60	173 285,40	288 809,00	115 523,60			115 523,60	173 285,40				173 285,40
2013 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															
	Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich"															
	Razem wydatki:		750	22 678,57	8 572,17	14 106,40	22 678,57	8 572,17			8 572,17	14 106,40				14 106,40
	z tego: 2011 r.		75075	22 678,57	8 572,17	14 106,40	22 678,57	8 572,17			8 572,17	14 106,40				14 106,40
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 2012 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
1.5.	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	254 770,00	31 585,66	223 184,34	254 770,00	31 585,66			31 585,66	223 184,34				223 184,34
	z tego 2012r.		85395	254 770,00	31 585,66	223 184,34	254 770,00	31 585,66			31 585,66	223 184,34				223 184,34
	2013 r.															
1.6.	Program:	Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:															
	Działanie: COMENIUS															
	Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															
	Razem wydatki:		801	51 167,20	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00			0,00	51 167,20				51 167,20
	z tego: 2012 r.		80195	51 167,20	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00			0,00	51 167,20				51 167,20
	2013 r.			31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00			0,00	31 000,00				31 000,00
1.7.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"															
	Razem wydatki:	23	853	288 942,17	43 341,33	245 600,84	288 942,17	43 341,33			43 341,33	245 600,84				245 600,84
	z tego: 2012 r.		85395	288 942,17	43 341,33	245 600,84	288 942,17	43 341,33			43 341,33	245 600,84				245 600,84
	2013 r.			123 220,00	18 483,00	104 737,00	123 220,00	18 483,00			18 483,00	104 737,00				104 737,00
1.8.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"															
	Razem wydatki:	23	853	17 279,00	2 591,85	14 687,15	17 279,00	2 591,85			2 591,85	14 687,15				14 687,15
	z tego: 2012 r.		85395	17 279,00	2 591,85	14 687,15	17 279,00	2 591,85			2 591,85	14 687,15				14 687,15
	2013 r.															
1.9.	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 (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	395 350,00	59 070,50	336 279,50	395 350,00	59 070,50			59 070,50	336 279,50				336 279,50
	z tego: 2011 r.		90008	395 350,00	59 070,50	336 279,50	395 350,00	59 070,50			59 070,50	336 279,50				336 279,50
	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 2012 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	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00	0,00	0,00	354 852,00	2 170 786,00	0,00	0,00	0,00	2 170 786,00	
2.1.	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 (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej																
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.																
	Razem wydatki:	23	900	2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00			354 852,00	2 170 786,00				2 170 786,00	
z tego: 2011 r.		90008	2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00			354 852,00	2 170 786,00				2 170 786,00		
2012 r.																	
Ogółem (1+2)		x		3 900 878,51	639 788,11	3 261 090,40	3 900 878,51	639 788,11	0,00	0,00	639 788,11	3 261 090,40	0,00	0,00	0,00	3 261 090,40	

* 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

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska