

**UCHWAŁA Nr XXIII/224/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2012r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012

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 r. 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 149, poz. 887, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

**Rada 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, zmienionej uchwałami: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/172/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/134/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/186/2012 roku z dnia 30 marca 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/141/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/198/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 82/199/2012 z dnia 23 maja 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/148/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 87/211/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/214/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 90/219/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/229/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIX/198/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 96/236/2012 z dnia 04 września 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/212/2012 z dnia 28 września 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 102/248/2012 z dnia 28 września 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXI/215/2012 z dnia 30 października 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 110/259/2012 z dnia 05 listopada 2012 roku, zarządu Powiatu Tucholskiego Nr

111/261/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 112/264/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	53.982.172,21 zł,
- zwiększa się o kwotę	150.771,95 zł
- dochody po zmianie wynoszą	54.132.944,16 zł.
w tym:	

dochody bieżące	46.264.349,19 zł,
-----------------	-------------------

dochody majątkowe	7.868.594,97 zł,
-------------------	------------------

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	61.167.013,96 zł,
- zwiększa się o kwotę	150.771,95 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	61.317.785,91 zł.
w tym:	

wydatki bieżące	49.668.094,35 zł,
-----------------	-------------------

wydatki majątkowe	11.649.691,56 zł,
-------------------	-------------------

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.184.841,75 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości	- 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	

 a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.218.388,39 zł, rozchody w wysokości 4.033.546,64 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

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 820.900 zł; wydatki 820.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 62.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

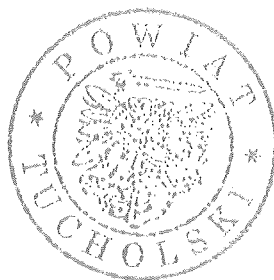
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.033.546,64 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.184.841,75 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.522.869,68 zł.,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego 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) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/224/2012
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74.720 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.89.2012/16 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). Kwota zwiększenia wynosi 64.320 zł.. Kwota 57.020 zł. na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2012 r., kwota 7.300 zł. na sfinansowanie zwiększonych wydatków na świadczenia dla funkcjonariuszy oraz wydatków związanych z zapewnieniem gotowości operacyjnej w komendach powiatowych i miejskich PSP.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.88.2012/16 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). Kwota zwiększenia wynosi 10.400 zł., na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (0970, 2400) w kwocie 140.000 zł. w związku z dostosowaniem do potrzeb jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna 5.550 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0960) w kwocie 1.900 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 w kwocie 1.650 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie 2.000 zł. w związku z otrzymaniem darowizn od sponsorów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007, 2009, 6207, 6209) w kwocie 70.000 zł. w związku z realizacją projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 501,95 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 501,95 w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 150.771,95 zł i wynoszą: 54.132.944,16 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w łącznej kwocie 43.370,41 zł. w związku projektem „Labirynty natury”.

Dział 750 Administracja publiczna 33.200 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia na kwotę 33.200 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłaty za karty pojazdów, opłaty sądowe i odsetki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami (4300, 4430) na kwotę 1.000 zł. w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74.720 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.89.2012/16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 64.320 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.88.2012/16 dokonuje się zwiększenia w kwocie wynosi 10.400 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego -31.250 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8020 w kwocie 31.250 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80130, 80140) na łączną kwotę 20.000 zł. celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.600 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 na kwotę 1.600 zł. w związku z zakupem prezentów dla wychowanków po otrzymaniu darowizny z Polipolu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3110, 4170, 4300) w kwocie 13.500 zł. na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4090, 4280, 4420) w kwocie 463,09 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300, 4410) w kwocie 2.000 zł. w związku z otrzymaniem darowizny od sponsorów na organizację Andrzejek i Wigilii dla osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § w łącznej kwocie 70.000 zł. w związku z realizacją projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
W ramach projektu tworzy się zadanie inwestycyjne „zakup schodolazu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 501,95 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 501,95 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem na remont toalety.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4219, 4309, 6057, 6069) na łączną kwotę 170.000 zł. związku z realizacją projektu „Borowiackie szlaki”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 150.771,95 zł. i wynoszą: 61.317.785,91 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXIII/224/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2012 roku", gdzie:

- zwiększa się w rozdziale 85395 § 6067 „Zakup schodolazu” w kwocie 10.115 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 85395 § 6069 „Zakup schodolazu” w kwocie 1.785 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6057 „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 170.000 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 90008 § 6069 „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 60.000 zł.,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych” gdzie:

- ZSLiT zwiększa się paragraf w wydatkach 4210 – kwota 2.100 zł,
- ZSLiT zwiększa się paragraf w wydatkach 4300 – kwota 1.200 zł,
- ZSLiT zmniejsza się paragraf w wydatkach 2400 – kwota 3.300 zł,
- SOS-W zwiększa się paragraf w wydatkach 4210 – kwota 1.500 zł,
- SOS-W zmniejsza się paragraf w wydatkach 2400 – kwota 1.500 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- zwiększono program 1.2. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – kwota 70.000 zł,
- zmniejszono program 6.1. „Bory Tucholskie w labiryntach natury” – kwota 43.370,41 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/224/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 190 857,00	74 720,00	3 265 577,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 171 307,00	64 320,00	3 235 627,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 082 297,00	64 320,00	3 146 617,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 550,00	10 400,00	29 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 550,00	10 400,00	29 950,00
801			Oświata i wychowanie	627 937,81	0,00	627 937,81
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	226 200,00	0,00	226 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	2 679 365,29	5 550,00	2 684 915,29
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	577 550,19	1 900,00	579 450,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	1 600,00	25 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	225 988,38	1 650,00	227 638,38
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 650,00	3 550,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	2 000,00	2 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	2 000,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 177 480,28	70 000,00	3 247 480,28
	85395		Pozostała działalność	2 184 402,80	70 000,00	2 254 402,80
		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	663 022,07	41 735,00	704 757,07
		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	52 603,73	7 365,00	59 968,73
		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	17 765,00	17 765,00
		6209	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	3 135,00	3 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	501,95	9 501,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	501,95	501,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,95	501,95
Razem:				8 53 982 172,21	150 771,95	54 132 944,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/224/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	397 880,57	0,00	397 880,57
	63095		Pozostała działalność	389 880,57	0,00	389 880,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 014,18	- 9 627,72	66 386,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 676,46	- 6 418,83	44 257,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,40	- 0,26	6 776,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,60	- 0,18	4 517,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,82	- 1 612,33	12 333,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,88	- 1 074,55	8 222,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	- 738,93	1 421,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	- 492,61	947,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 862,00	20 000,00	38 862,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 719,57	- 7 380,90	60 338,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,43	- 4 920,59	43 123,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 065,00	23 370,41	48 435,41
		4307	Zakup usług pozostałych	38 389,00	- 6 662,11	31 726,89
		4309	Zakup usług pozostałych	25 592,66	- 4 441,40	21 151,26
750			Administracja publiczna	5 360 721,90	33 200,00	5 393 921,90
	75020		Starostwa powiatowe	4 293 127,61	33 200,00	4 326 327,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 793,99	49 150,00	526 943,99
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	- 14 000,00	24 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 700,00	- 5 000,00	12 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 900,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 900,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 900,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	12 950,00	162 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 005,36	0,00	268 005,36
		4300	Zakup usług pozostałych	26 701,14	- 1 000,00	25 701,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 259 242,28	74 720,00	3 333 962,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 172 797,00	64 320,00	3 237 117,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 150,00	7 300,00	150 450,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 977 340,00	44 780,00	2 022 120,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	367 460,00	11 400,00	378 860,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	840,00	840,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 550,00	10 400,00	29 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	3 400,00	20 700,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 642 290,00	- 31 250,00	2 611 040,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 750,00	- 31 250,00	62 500,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	93 750,00	- 31 250,00	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 233 642,82	0,00	21 233 642,82
	80130		Szkoły zawodowe	8 039 504,19	20 000,00	8 059 504,19
		4260	Zakup energii	369 886,97	20 000,00	389 886,97
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 450 272,00	- 20 000,00	2 430 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 483,00	- 20 000,00	1 593 483,00
852			Pomoc społeczna	4 935 160,59	3 600,00	4 938 760,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 434 626,28	1 600,00	1 436 226,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 970,00	1 600,00	53 570,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 197 166,08	0,00	1 197 166,08
		3110	Świadczenia społeczne	847 300,00	10 000,00	857 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 483,64	- 13 500,00	137 983,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 427,76	0,00	424 427,76

		4090	Honoraria	1 000,00	- 463,09	536,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	100,00	694,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	363,09	363,09
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 134 351,71	70 000,00	5 204 351,71
	85395		Pozostała działalność	2 358 400,03	70 000,00	2 428 400,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 443,15	13 812,50	135 255,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 360,63	2 437,50	18 798,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 734,50	425,00	20 159,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,35	75,00	2 709,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 560,01	85,00	3 645,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	411,21	15,00	426,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 185,82	11 135,00	112 320,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,70	1 965,00	15 386,70
		4307	Zakup usług pozostałych	214 267,43	23 927,50	238 194,93
		4309	Zakup usług pozostałych	44 518,07	4 222,50	48 740,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	10 115,00	17 765,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 785,00	3 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 222,00	501,95	1 372 723,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	699 984,42	501,95	700 486,37
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	501,95	16 501,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 964,90	0,00	2 735 964,90
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 367 570,00	0,00	2 367 570,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00	- 170 000,00	1 453 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	60 000,00	71 600,00
Razem:				61 167 013,96	150 771,95	61 317 785,91

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/224/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 900,00	0,00	3 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00	0,00	3 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00	0,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	320 500,00	0,00	320 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 500,00	0,00	320 500,00
750			Administracja publiczna	226 283,00	0,00	226 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 783,00	0,00	197 783,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 783,00	0,00	197 783,00
	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	3 190 847,00	74 720,00	3 265 567,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 171 297,00	64 320,00	3 235 617,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 082 297,00	64 320,00	3 146 617,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	0,00	89 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 550,00	10 400,00	29 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 550,00	10 400,00	29 950,00
851			Ochrona zdrowia	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
852			Pomoc społeczna	422 980,00	0,00	422 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 980,00	0,00	422 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 980,00	0,00	422 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 650,00	0,00	135 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 650,00	0,00	135 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 650,00	0,00	135 650,00
Razem:				6 210 062,00	74 720,00	6 284 782,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mróz
 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/224/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 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-urzędniowe 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	3 900,00	0,00	3 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	320 500,00	0,00	320 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 200,00	0,00	128 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,75	0,00	15 505,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	0,00	44 200,00
		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	9 071,56	0,00	9 071,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		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.	3 800,00	0,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	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	226 283,00	0,00	226 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 783,00	0,00	197 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 672,00	0,00	142 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	0,00	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,37	0,00	28 605,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		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	615,60	0,00	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,40	0,00	11 094,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		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	63,04	0,00	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,96	0,00	3 936,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 190 847,00	74 720,00	3 265 567,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 171 297,00	64 320,00	3 235 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 650,00	7 300,00	148 950,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 505,00	0,00	57 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,19	0,00	2 492,19
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 977 340,00	44 780,00	2 022 120,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	367 460,00	11 400,00	378 860,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 787,00	0,00	182 787,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	840,00	840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00	0,00	11 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	0,00	7 060,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	0,00	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 421,76	0,00	76 421,76
4220	Zakup środków żywności	495,42	0,00	495,42
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	0,00	1 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 100,00	0,00	3 100,00
4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 273,39	0,00	31 273,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,18	0,00	1 969,18
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	0,00	2 461,34
4480	Podatek od nieruchomości	8 201,00	0,00	8 201,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	848,72	0,00	848,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 550,00	10 400,00	29 950,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 400,00	8 700,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 976,00	0,00	14 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800 926,00	0,00	1 800 926,00
852			Pomoc społeczna	422 980,00	0,00	422 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 980,00	0,00	422 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	0,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 304,00	0,00	163 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,01	0,00	12 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 264,42	0,00	35 264,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	0,00	4 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	0,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 961,32	0,00	29 961,32
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	0,00	7 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 274,00	0,00	45 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	0,00	40 420,00
		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	940,00	0,00	940,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 170,00	0,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	0,00	782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	0,00	4 922,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 282,00	0,00	1 282,00
		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	1 494,00	0,00	1 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 650,00	0,00	135 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 650,00	0,00	135 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 130,63	0,00	30 130,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 064,48	0,00	60 064,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,52	0,00	6 967,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	0,00	12 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 971,97	0,00	15 971,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253,00	0,00	2 253,00
		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	199,26	0,00	199,26
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,11	0,00	170,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,03	0,00	2 578,03
Razem:				6 210 062,00	74 720,00	6 284 782,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/224/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (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
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Drożdzenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno	3 396 298,43		3 396 298,43	1 623 416,47		A.1.000.000,00 B.772.881,96 C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	129 600,00		129 600,00	129 600,00		A. B. C. ...		ZDP
4	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	97 100,00		97 100,00	97 100,00		A. B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11		86 139,11	86 139,11		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	103 622,27		103 622,27	103 622,27		A. B. C. ...		Starostwo
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155	659 388,13		659 388,13	131 878,13		A.527.510,00 B. C. ...		ZDP
9	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		SOS-W
10	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
11	851	85111	6050/6057/ 6059/6660	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	16 920 159,47	1 426 583,00	3 291 451,62	3 128 612,65		A. B. C. ...	162 838,97	Starostwo
12	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2012 (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	754	75411	6060	Zakup konsoli operatorskiej	34 000,00		34 000,00			A. 34.000,00 B. C. ...		Straż
14	754	75411	6060	Zakup busa	55 000,00		55 000,00			A. 55.000,00 B. C. ...		Straż
15	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	70 400,00		70 400,00	20 767,31		A. B.49.832,69 C. ...		DPS
16	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 092 192,00		1 092 192,00	43 419,00		A. 1.048.773,00 B. C. ...		Starostwo
17	853	85395	6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	420 000,00		420 000,00			A. 420.000,00 B. C. ...		Starostwo
18	853	85395	6067/6069	Zakup kserokopiarki	9 000,00		9 000,00			A. B. C.1.350,00 ...	7 650,00	PCPR
19	853	85395	6067/6069	Zakup schodolazu	11 900,00		11 900,00			A. B. C.1.785,00 ...	10 115,00	PCPR
20	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	1 897 349,55	51 035,00	1 639 500,00	543 143,79		A. B. C.6.051,21 ...	1 090 305,00	Starostwo
21	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	116 860,00		137 100,00	20 565,00		A. B. C. ...	116 535,00	Starostwo
Ogółem					26 866 008,96	1 677 698,00	11 649 691,56	6 345 263,73	0,00	3 916 983,86	1 387 443,97	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

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		2 358 419,22	516 888,51	1 841 530,71	2 358 419,22	516 888,51	0,00	0,00	516 888,51	1 841 530,71	0,00	0,00	0,00	1 841 530,71
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	245 438,59	98 175,44	147 263,15	245 438,59	98 175,44			98 175,44	147 263,15				147 263,15
z tego: 2012 r.		63095	245 438,59	98 175,44	147 263,15	245 438,59	98 175,44			98 175,44	147 263,15				147 263,15	
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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								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	256 019,04	32 834,70	223 184,34	256 019,04	32 834,70			32 834,70	223 184,34				223 184,34	
	z tego 2012r.		85395	256 019,04	32 834,70	223 184,34	256 019,04	32 834,70			32 834,70	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: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Skuteczny PUP".															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Tytuł projektu: "Skuteczny PUP"																
	Razem wydatki:	23	853	100 574,64	15 086,20	85 488,44	100 574,64	15 086,20			15 086,20	85 488,44				85 488,44	
	z tego: 2012 r.		85333	100 574,64	15 086,20	85 488,44	100 574,64	15 086,20			15 086,20	85 488,44				85 488,44	
	2013 r.																
1.8.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego".															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.																
	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"																
	Razem wydatki:	23	853	404 464,00	60 669,60	343 794,40	404 464,00	60 669,60			60 669,60	343 794,40				343 794,40	
	z tego: 2012 r.		85333	404 464,00	60 669,60	343 794,40	404 464,00	60 669,60			60 669,60	343 794,40				343 794,40	
	2013 r.			936 748,00	140 512,44	796 235,56	936 748,00	140 512,44			140 512,44	796 235,56				796 235,56	
	2014 r.			21 000,00	3 150,00	17 850,00	21 000,00	3 150,00			3 150,00	17 850,00				17 850,00	

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
1.9.	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			
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
1.10.	Program: POKL	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".														
	Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna															
	Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej															
	Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"															
	Razem wydatki:	23	853	320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00				48 000,00	272 000,00			
z tego: 2012 r.		85395	320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00				48 000,00	272 000,00				272 000,00
2013 r.																
1.11.	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	21 920,44	3 288,07	18 632,37	21 920,44	3 288,07				3 288,07	18 632,37			
z tego: 2012 r.		85395	21 920,44	3 288,07	18 632,37	21 920,44	3 288,07				3 288,07	18 632,37				18 632,37
2013 r.																
1.12.	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	590 970,00	182 670,00	408 300,00	590 970,00	182 670,00				182 670,00	408 300,00			
z tego: 2011 r.		90008	590 970,00	182 670,00	408 300,00	590 970,00	182 670,00				182 670,00	408 300,00				408 300,00
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 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		2 313 136,98	631 798,01	1 681 338,97	2 313 136,98	631 798,01	0,00	0,00	631 798,01	1 681 338,97	0,00	0,00	0,00	1 681 338,97
2.1.	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	536 536,98	373 698,01	162 838,97	536 536,98	373 698,01			373 698,01	162 838,97				162 838,97
z tego: 2011 r.		8511	536 536,98	373 698,01	162 838,97	536 536,98	373 698,01			373 698,01	162 838,97				162 838,97	
2012 r.																
2.2.	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	1 776 600,00	258 100,00	1 518 500,00	1 776 600,00	258 100,00			258 100,00	1 518 500,00				1 518 500,00
z tego: 2011 r.		90008	1 776 600,00	258 100,00	1 518 500,00	1 776 600,00	258 100,00			258 100,00	1 518 500,00				1 518 500,00	
2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		4 671 556,20	1 148 686,52	3 522 869,68	4 671 556,20	1 148 686,52	0,00	0,00	1 148 686,52	3 522 869,68	0,00	0,00	0,00	3 522 869,68

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/224/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2012 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 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	178 200,00		x	x	178 200,00	x	0,00	
		0830		178 000,00		x					
		0920		200,00		x					
		4220				x		170 000,00			
		4210				x		6 000,00			
		4300				x		1 500,00			
		2400				x		700,00			
	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		3 000,00			
		4220				x		39 000,00			
		4300				x		200,00			
		2400				x		500,00			
Razem			0,00	220 900,00		x	x	220 900,00	x	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 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	600 000,00		X	X	600 000,00	X	0,00	
		0830		50 000,00		X					
		0840		529 000,00		X					
		0920		1 000,00		X					
		0970		20 000,00		X					
		2400				X		150 000,00			
		3020				X		1 000,00			
		4110				X		3 000,00			
		4120				X		1 000,00			
		4170				X		20 000,00			
		4210				X		200 000,00			
		4240				X		2 000,00			
		4260				X		50 000,00			
		4270				X		3 000,00			
		4280				X		1 000,00			
		4300				X		50 000,00			
		4350				X		1 000,00			
		4360				X		1 100,00			
		4370				X		3 000,00			
		4410				X		1 000,00			
		4430				X		2 000,00			
		4440				X		0,00			
		4510				X		1 000,00			
		4530				X		25 000,00			
		4700				X		1 000,00			
		6060				X		83 900,00			
						X					
	Razem		0,00	600 000,00		X	X	600 000,00	X	0,00	
	Ogółem		0,00	820 900,00		X	X	820 900,00	X	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz