

UCHWAŁA Nr XXIV/229/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm¹) oraz art. 211 ust. 1,2,3 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm²).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 52.421.043,97 zł,
w tym:

dochody bieżące 47.408.095,93 zł,
dochody majątkowe 5.012.948,04 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 48.314.956,99 zł,
w tym:

wydatki bieżące 45.541.218,56 zł,
wydatki majątkowe 2.773.738,43 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 4.106.086,98 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
2) celową w wysokości 75.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

² Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 4.106.086,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

2. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 720.900,00zł; wydatki 720.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 375.000,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

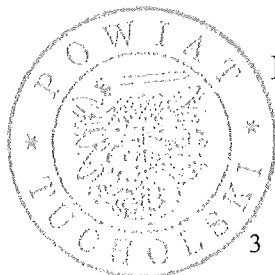
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 4.106.086,98 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.087.798,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
010	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
		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	10 000,00	
Razem rozdział 01005				10 000,00	10 000,00	0,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo						
020	02001		Gospodarka leśna			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 500,00	166 500,00	
Razem rozdział 02001				166 500,00	166 500,00	
Razem dział 020 Leśnictwo				166 500,00	166 500,00	
Dział 600 Transport i łączność						
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze	1 252,00	1 252,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00		3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	68 763,77	68 763,77	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 736,98		843 736,98
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	361 601,56		361 601,56
		Razem rozdział 60014				1 279 706,31
Razem dział 600 Transport i łączność				1 279 706,31	71 367,77	1 208 338,54
Dział 630 Turystyka						
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	
Razem rozdział 63001				8 000,00	8 000,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność			
		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	126 735,53	126 735,53	
		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	7 998,39	7 998,39	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 117 900,29		1 117 900,29
Razem rozdział 63095				1 252 634,21	134 733,92	1 117 900,29
Razem dział 630 Turystyka				1 260 634,21	142 733,92	1 117 900,29
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 586 004,00		1 586 004,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 375,00	2 375,00	
		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	10 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zleconych ustawami	54 602,50	54 602,50	
Razem rozdział 70005				1 654 714,19	68 710,19	1 586 004,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				1 654 714,19	68 710,19	1 586 004,00
Dział 710 Działalność usługowa						
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	
Razem rozdział 71013				20 000,00	20 000,00	0,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	
Razem rozdział 71014				351 000,00	351 000,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany			
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	314 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	
Razem rozdział 71015				314 058,00	314 058,00	0,00
Razem dział 710 Działalność usługowa				685 058,00	685 058,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna						
750	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	195 000,00	
Razem rozdział 75011				195 000,00	195 000,00	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze	6 678,05	6 678,05	
		0830	Wpływy z usług	52 685,00	52 685,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	
Razem rozdział 75020				62 083,05	62 083,05	0,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa			
		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	28 500,00	
Razem rozdział 75045				28 500,00	28 500,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		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	14 106,40	14 106,40	
		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	3 526,60	3 526,60	
Razem rozdział 75075				17 633,00	17 633,00	0,00
Razem dział 750 Administracja publiczna				303 216,05	303 216,05	0,00
Dział 752 Obrona narodowa						
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		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	4 000,00	
Razem rozdział 75212				4 000,00	4 000,00	0,00
Razem dział 752 Obrona narodowa				4 000,00	4 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920 000,00	2 920 000,00	
Razem rozdział 75411				2 920 060,00	2 920 060,00	0,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 920 060,00	2 920 060,00	0,00
Dział 756 Dochody od os.prawnych, od os.fizycz. i od innych jednostek nieposiadających os.prawnej						
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	64 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
Razem rozdział 75618				1 270 100,00	1 270 100,00	0,00
756	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 776 643,00	4 776 643,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 554,00	52 554,00	
Razem rozdział 75622				4 829 197,00	4 829 197,00	0,00
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				6 099 297,00	6 099 297,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 709 017,00	21 709 017,00	
Razem rozdział 75801				21 709 017,00	21 709 017,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 717 824,00	4 717 824,00	
				4 717 824,00	4 717 824,00	0,00
Razem rozdział 75803						
758	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
				4 500,00	4 500,00	0,00
Razem rozdział 75814						
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 106 874,00	2 106 874,00	
				2 106 874,00	2 106 874,00	0,00
Razem rozdział 75832						
Razem dział 758 Różne rozliczenia						
Dział 801 Oświata i wychowanie						
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	
				6 505,00	6 505,00	0,00
Razem rozdział 80102						
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
				3 020,00	3 020,00	0,00
Razem rozdział 80114						
801	80120		Licea ogólnokształcące			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	
				25 105,00	25 105,00	0,00
Razem rozdział 80120						
801	80130		Szkoły zawodowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
				75 610,00	75 610,00	0,00
Razem rozdział 80130						
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		2400	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
				170 100,00	170 100,00	0,00
Razem rozdział 80140						
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
		0830	Wpływy z usług	12 350,00	12 350,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 500,00	31 500,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 80142				43 850,00	43 850,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				324 190,00	324 190,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
851	85111		Szpital ogólny			
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze	960 000,00	960 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	547 205,21		547 205,21
Razem rozdział 85111				1 507 205,21	960 000,00	547 205,21
Razem dział 851 Ochrona zdrowia						
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 083 000,00	2 083 000,00	
Razem rozdział 85156				2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				3 590 205,21	3 043 000,00	547 205,21
Dział 852 Pomoc społeczna						
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	555 000,00	555 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 105,00	19 105,00	
Razem rozdział 85201				598 290,00	598 290,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna						
852	85202		Domy pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	1 057 009,00	1 057 009,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	177,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	412 000,00	412 000,00	
Razem rozdział 85202				1 469 287,00	1 469 287,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna						
852	85204		Rodziny zastępcze			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8,80	8,80	
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	184 869,60	184 869,60	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 203,60	12 203,60	
Razem rozdział 85204				198 991,00	198 991,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna						
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	375 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	
Razem rozdział 85205				375 004,00	375 004,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
Razem rozdział 85218				103,00	103,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna				2 641 675,00	2 641 675,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 100,00	110 100,00	
Razem rozdział 85321				110 100,00	110 100,00	0,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 768,00	44 768,00	
Razem rozdział 85324				44 768,00	44 768,00	0,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy			
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	277 100,00	277 100,00	
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucji wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	796 235,56	796 235,56	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucji wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	140 512,44	140 512,44	
Razem rozdział 85333				1 228 058,00	1 228 058,00	0,00
852	85395		Pozostała działalność			
		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	668 282,66	668 282,66	
		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	75 164,34	75 164,34	
Razem rozdział 85395				743 447,00	743 447,00	0,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 126 373,00	2 126 373,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	3 600,00	
Razem rozdział 85415				3 600,00	3 600,00	0,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				3 600,00	3 600,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		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	83 300,00	83 300,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470 900,00		470 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 600,00		82 600,00
Razem rozdział 90008				646 600,00	93 100,00	553 500,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	
Razem rozdział 90019				160 000,00	160 000,00	0,00
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				806 600,00	253 100,00	553 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92118		Muzea			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
Razem rozdział 92118				7 000,00	7 000,00	0,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 000,00	7 000,00	0,00
Razem dochody powiatu				52 421 043,97	47 408 095,93	5 012 948,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/229/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:		Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne						
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo												
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
Razem rozdział 01005				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo												
020	02001		Gospodarka leśna									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 500,00	166 500,00							
Razem rozdział 02001				166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną									
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00							
Razem rozdział 02002				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 020 Leśnictwo				300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność												
600	60014		Drogi publiczne powiatowe									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	12 500,00						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00							
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	331 236,23	331 236,23							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	10 000,00	10 000,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 800,00	1 800,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 140,00	17 140,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	500,00	500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00								
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 338,54							1 205 338,54		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 600,00							100 600,00		
Razem rozdział 60014				3 713 114,77	2 407 176,23	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 938,54	0,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne										
		6300	Dotacje celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zak. inwest.	68 763,77							68 763,77		
Razem rozdział 60095				68 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 763,77	0,00	
600	60095		Pozostała działalność										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
Razem rozdział 60095				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600 Transport i łączność				3 791 878,54	2 417 176,23	830 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 702,31	0,00	
Dział 630 Turystyka													
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00								
Razem rozdział 63001				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 630 Turystyka				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa													
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2 000,00	2 000,00								
Razem rozdział 70005				45 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700 Gospodarka mieszkano.				45 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 710 Działalność usługowa													
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00								
Razem rozdział 71013				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)										

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 324,00	303 324,00	303 324,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 634,00	24 634,00	24 634,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 827,00	54 827,00	54 827,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 856,00	7 856,00	7 856,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	500,00	500,00	500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 050,00	8 050,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00								
Razem rozdział 71014				444 791,00	444 791,00	391 141,00	0	0,00	0	0	0	0	
710	71015		Nadzór budowlany										
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00							
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00								
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 000,00	3 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00								
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	100,00	100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00								
Razem rozdział 71015				314 000,00	314 000,00	273 500,00	0	0,00	0	0	0	0	
Razem dział 710 Działalność usługowa				778 791,00	778 791,00	664 641,00	0	0,00	0	0	0	0	
Dział 750 Administracja publiczna													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011		Urzędy wojewódzkie										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 667,00	218 667,00	218 667,00							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 360,00	17 360,00	17 360,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 792,00	32 792,00	32 792,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 699,00	4 699,00	4 699,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 692,00	4 692,00						0	0	
Razem rozdział 75011				278 210,00	278 210,00	273 518,00		0	0,00	0	0	0	
750	75019		Rady powiatów										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 465,00	83 465,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 778,00	38 778,00	38 778,00							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 583,00	2 583,00	2 583,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00	7 074,00	7 074,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	1 015,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	1 150,00						0	0	
Razem rozdział 75019				139 565,00	139 565,00	49 450,00		0	0,00	0	0	0	
750	75020		Starostwa powiatowe										
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 736,00	1 877 736,00	1 877 736,00							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	161 563,00	161 563,00	161 563,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 454,00	344 454,00	344 454,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 353,00	49 353,00	49 353,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 181,00	490 181,00								
		4260	Zakup energii	164 000,00	164 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	358 019,64	358 019,64								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 600,00	29 600,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	14 000,00	14 000,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	35 000,00	35 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 300,00	48 300,00	14							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem śródków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowan e z udziałem śródków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00								
		4510	Oplaty na rzecz bp	500,00	500,00								
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst	500,00	500,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00								
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	30 000,00	30 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00								
Razem rozdział 75020				3 861 906,64	3 861 906,64	2 463 106,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
750	75045		Kwalifikacja wojskowa										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	100,00	100,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00								
Razem rozdział 75045				28 500,00	28 500,00	13 500,00	0	0,00	0	0	0	0	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 455,00	136 455,00	136 455,00							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 943,00	9 943,00	9 943,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471,00	24 471,00	24 471,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	3 507,00	3 507,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 450,00	3 450,00								
Razem rozdział 75075				218 826,00	218 826,00	178 876,00	0	0,00	0	0	0	0	
750	75095		Pozostała działalność										
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00								
Razem rozdział 75095				121 000,00	121 000,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0	0	
Razem dział 750 Administracja publicz.				4 648 007,64	4 648 007,64	2 983 459,00	0	0,00	0	0	0	0	

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	
Dział 752 Obrona narodowa													
752	75212		Pozostałe wydatki obronne										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00								
Razem rozdział 75212				4 000,00	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Razem dział 752 Obrona narodowa				4 000,00	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	200,00	200,00								
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	165 150,00								
		4020	Wynagr. osobowe członk. korpusu służby cywilnej	61 805,00	61 805,00	61 805,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 253,00	5 253,00							
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	2 050 340,00	2 050 340,00							
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168 860,00	168 860,00	168 860,00							
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	170 787,00	170 787,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	9 562,00	9 562,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 643,00	1 643,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	105 000,00	105 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 895,00	40 895,00								
		4220	Zakup produktów żywnościowych	500,00	500,00								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00								
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00								
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 470,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	6 000,00	6 000,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 800,00	1 800,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	16							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 735,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00								
		4510	Oplaty na rzecz bp	1 000,00	1 000,00								
Razem rozdział 75411				2 920 000,00	2 920 000,00	2 578 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414		Obrona cywilna										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00								
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00								
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00								
Razem rozdział 75414				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 937 000,00	2 937 000,00	2 578 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 757 Obsługa długu publicznego													
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
		8110	Ods. od samorząd. papier. wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 261 615,00	2 261 615,00				2 261 615,00				
Razem rozdział 75702				2 276 615,00	2 276 615,00	0,00	0,00	0,00	2 276 615,00	0,00	0,00	0,00	
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego										
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	375 000,00	375 000,00					375 000,00			
Razem rozdział 75704				375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 757 Obsługa długu publicz.				2 651 615,00	2 651 615,00	0,00	0,00	0,00	2 276 615,00	375 000,00	0,00	0,00	
Dział 758 Różne rozliczenia													
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe										
		4810	Rezerwa ogólna	50 000,00	50 000,00								
		4810	Rezerwa celowa	75 000,00	75 000,00								
Razem rozdział 75818				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 758 Różne rozliczenia				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie													
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne										
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	98 800,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00								
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00								
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	17							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę dlugu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefon.	3 200,00	3 200,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonar. publicznej sieci telefon.	300,00	300,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 731,00	62 731,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00								
Razem rozdział 80102				1 656 631,00	1 656 631,00	1 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110		Gimnazja										
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00	25 650,00	25 650,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	7 400,00							
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,00	5 000,00								
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00								
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonar. publicznej sieci telefon.	700,00	700,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 488,00	17 488,00								
Razem rozdział 80110				425 438,00	425 438,00	354 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80111		Gimnazja specjalne										
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	104 500,00	104 500,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 000,00	7 000,00								
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00								
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	18							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	800,00	800,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 852,00	52 852,00								
Razem rozdział 80111				1 517 252,00	1 517 252,00	1 440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół										
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 900,00	27 900,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 572,00	65 572,00	65 572,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 346,00	9 346,00	9 346,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00								
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	5 000,00	5 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 299,00	9 299,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00								
Razem rozdział 80114				515 917,00	515 917,00	446 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 222,00	359 222,00		359 222,00						
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 300,00	173 300,00	173 300,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	53 000,00	53 000,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00								
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00								
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00		19						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:		w tym:				Wydatkę majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	500,00	500,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	5 000,00	5 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	114 838,00	114 838,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00							
Razem rozdział 80120				3 390 460,00	3 390 460,00	2 601 300,00	359 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130		Szkoły zawodowe									
		2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	600,00	600,00		600,00					
		2330	Dotacje cel. przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	101 150,00	101 150,00		101 150,00					
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 900,00	412 900,00	412 900,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	880 000,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 000,00	126 000,00	126 000,00						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	78 500,00							
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00							
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	7 400,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	10 000,00	10 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	306 298,00	306 298,00							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 700,00	3 700,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							W tym
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00							
Razem rozdział 80130				7 305 748,00	7 305 748,00	6 228 900,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne									
	3020		Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	500,00	500,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	87 200,00	87 200,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00							
	4240		Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00							
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00							
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00							
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00							
	4440		Odpisy na ZFŚS	45 498,00	45 498,00							
Razem rozdział 80134				1 302 298,00	1 302 298,00	1 242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego									
	3020		Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 900,00	124 900,00	124 900,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	36 500,00						
	4170		Wynagrodz. bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00							
	4240		Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00							
	4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00							
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00							
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00							
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	3 000,00	3 000,00							
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00							
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00							
	4440		Odpisy na ZFŚS	87 532,00	87 532,00							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00							
Razem rozdział 80140				2 130 532,00	2 130 532,00	1 821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:						Wydatkę majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 782,00	58 782,00	58 782,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 710,00	4 710,00						
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 549,00	11 549,00	11 549,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	1 556,00	1 556,00						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	900,00	900,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 990,00	2 990,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00							
Razem rozdział 80142				100 287,00	100 287,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00							
Razem rozdział 80146				20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 131,00	151 131,00	151 131,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920,00	13 920,00	13 920,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 341,00	28 341,00	28 341,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 970,00	3 970,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00							
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	500,00	500,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 658,00	7 658,00							
Razem rozdział 80148				264 720,00	264 720,00	197 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:		Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
		4301	Zakup usług pozostałych	10 979,30	10 979,30			10 979,30					
		4440	Odpisy na ZFŚS	122 966,39	122 966,39								
Razem rozdział 80195				142 945,69	142 945,69	2 000,00	0,00	12 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				18 772 228,69	18 772 228,69	15 859 927,00	460 972,00	12 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 803 Szkolnictwo wyższe													
803	80306		Działalność dydaktyczna										
		2260	Dot. podmiot z budżetu dla uczelni niepubl. lub prowadzącej studia doktor. jedn. nauk. na pozost. zad.	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
Razem rozdział 80306				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 851 Ochrona zdrowia													
851	85111		Szpitałe ogólne										
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 036,12							759 036,12		
Razem rozdział 85111				759 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 036,12	0,00	
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 083 000,00	2 083 000,00								
Razem rozdział 85156				2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195		Pozostała działalność										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00								
Razem rozdział 85195				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				2 844 036,12	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 036,12	0,00	
Dział 852 Pomoc społeczna													
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze										
		2320	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	92 104,00	92 104,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 175,00	59 175,00	59 175,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00								
		4220	Zakup produktów żywnościowych	76 950,00	76 950,00								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00								
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	23							
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:		Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	6 000,00	6 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00							
		4440	Odpisy na ZFSS	35 039,00	35 039,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00							
Razem rozdział 85201				1 427 388,00	1 427 388,00	940 675,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	745 000,00	745 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 505,00	55 505,00	55 505,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 395,00	132 395,00							
		4220	Zakup produktów żywnościowych	134 320,00	134 320,00							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 642,00	13 642,00							
		4260	Zakup energii	28 680,00	28 680,00							
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	20 030,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	590,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 610,00	1 610,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 930,00	1 930,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00							
		4440	Odpisy na ZFSS	35 407,00	35 407,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	2 935,00	2 935,00							
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst	167,00	167,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00							
Razem rozdział 85202				1 346 211,00	1 346 211,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204		Rodziny zastępcze									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2320	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień międzyinst.	209 774,00	209 774,00		209 774,00						
		3110	Świadczenia społeczne	960 360,00	960 360,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 914,00	26 914,00	26 914,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888,00	3 888,00	3 888,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	158 687,00	158 687,00	158 687,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00								
Razem rozdział 85204				1 371 123,00	1 371 123,00	189 489,00	209 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	800,00	800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 270,00	169 270,00	169 270,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	13 492,00	13 492,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	37 100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	4 826,00	4 826,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	50 742,00	50 742,00	50 742,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 424,00	21 424,00								
		4220	Zakup produktów żywnościowych	9 000,00	9 000,00								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00								
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00								
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 123,00	40 123,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	853,00	853,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 043,00	1 043,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 923,00	4 923,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 404,00								
		4510	Oplaty na rzecz bp	50,00	50,00								
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst	100,00	100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00								
Razem rozdział 85205				375 000,00	375 000,00	275 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydanki bieżące	w tym:		Dotacje	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie										
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,00	20 642,00	20 642,00							
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00								
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 090,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 500,00	2 500,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	5 000,00	5 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 304,00	11 304,00								
		4510	Oplaty na rzecz bp	200,00	200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00								
Razem rozdział 85218				385 736,00	385 736,00	303 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 852 Pomoc społeczna				4 905 458,00	4 905 458,00	2 663 941,00	309 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 404,00	67 404,00		67 404,00						
Razem rozdział 85311				67 404,00	67 404,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 668,00	6 668,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00								
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	26							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00								

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:						W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	500,00	500,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 346,00	2 346,00							
Razem rozdział 85321				164 514,00	164 514,00	126 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	11 268,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00							
Razem rozdział 85324				44 768,00	44 768,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy									
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00							
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	728 656,00	728 656,00			728 656,00				
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 586,00	128 586,00			128 586,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 862,00	29 862,00			29 862,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269,00	5 269,00			5 269,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 800,00	117 800,00	117 800,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	8 023,00			8 023,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00			1 416,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00			732,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00			129,00				
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00							
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	28 964,00	28 964,00			28 964,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 111,00	5 111,00			5 111,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 293,00	40 293,00	27						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00								
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst	715,00	715,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00								
Razem rozdział 85333				2 808 556,00	2 808 556,00	1 695 800,00	0,00	936 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 231,13	218 231,13			218 231,13					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 440,87	33 440,87			33 440,87					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 491,47	37 491,47			37 491,47					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 767,93	5 767,93			5 767,93					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 054,14	6 054,14			6 054,14					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	851,34	851,34			851,34					
		4177	Wynagrodz. bezosobowe	79 328,65	79 328,65			79 328,65					
		4179	Wynagrodz. bezosobowe	12 591,35	12 591,35			12 591,35					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 919,97	71 919,97			71 919,97					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,03	10 580,03			10 580,03					
		4267	Zakup energii	7 310,00	7 310,00			7 310,00					
		4269	Zakup energii	1 290,00	1 290,00			1 290,00					
		4277	Zakup usług remontowych	6 120,00	6 120,00			6 120,00					
		4279	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00			1 080,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	194 136,19	194 136,19			194 136,19					
		4309	Zakup usług pozostałych	20 063,81	20 063,81			20 063,81					
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	4 312,15	4 312,15			4 312,15					
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	760,97	760,97			760,97					
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	4 165,00	4 165,00			4 165,00					
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	735,00	735,00			735,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 074,30	21 074,30			21 074,30					
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 425,70	3 425,70			3 425,70					
		4437	Różne opłaty i składki	1 139,66	1 139,66			1 139,66					
		4439	Różne opłaty i składki	60,34	60,34			60,34					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	17 000,00	17 000,00			17 000,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
Razem rozdział 85395				761 930,00	761 930,00	0,00	0,00	761 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 847 172,00	3 847 172,00	1 848 368,00	67 404,00	1 698 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13		
854	85401		Świetlice szkolne											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 732,00	53 732,00	53 732,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	5 820,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 255,00	10 255,00	10 255,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 459,00	1 459,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 990,00	2 990,00									
Razem rozdział 85401				74 256,00	74 256,00	71 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	9 410,00	9 410,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00									
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00									
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 484,00	4 484,00									
Razem rozdział 85403				150 294,00	150 294,00	131 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 756,00	15 756,00	15 756,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	2 694,00	2 694,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	386,00	386,00								
Razem rozdział 85404				18 836,00	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne											
		3020	Wydanki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	800,00	800,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 200,00	39 200,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00									
		4240	Zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00									
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 500,00	2 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	29								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							W tym
					Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydutki na obsługę długu	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 386,00	36 386,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00							
Razem rozdział 85406				693 686,00	693 686,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne									
		3020	Wydutki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	500,00	500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 470,00	8 470,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00							
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	2 000,00	2 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 073,00	7 073,00							
Razem rozdział 85410				306 943,00	306 943,00	197 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00							
Razem rozdział 85415				3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność									
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00							
Razem rozdział 85495				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 262 615,00	1 262 615,00	1 043 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	2 890,00			2 890,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00			510,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00			425,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00			75,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00			85,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00			15,00				
		4177	Wynagrodz. bezosobowe	2 550,00	2 550,00			2 550,00				
		4179	Wynagrodz. bezosobowe	450,00	450,00			450,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00			34 000,00				

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na programy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00			25 500,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00			4 500,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00			850,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00			150,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00							510 000,00	510 000,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00							90 000,00	90 000,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00							34 000,00	34 000,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00							6 000,00	6 000,00
Razem rozdział 90008				718 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarzysz.	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. pozost. jedno. niezalicz. do sektora fp	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00							
Razem rozdział 90019				500 000,00	500 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 218 000,00	578 000,00	10 000,00	60 000,00	78 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury									
		4090	Honoraria	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00							
Razem rozdział 92105				22 500,00	22 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki									
		2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
Razem rozdział 92116				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		Muzea									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	38 500,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00	4 705,00	4 705,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00						

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydanki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę dlugu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13		
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00									
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	1 150,00									
Razem rozdział 92118				100 155,00	100 155,00	54 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				142 655,00	142 655,00	65 105,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział 926 Kultura fizyczna														
926	92695		Pozostała działalność											
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00									
Razem rozdział 92695				18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 926 Kultura fizyczna				18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki powiatu				48 314 956,99	45 541 218,56	28 552 164,00	933 150,00	1 789 657,30	2 276 615,00	375 000,00	2 773 738,43	640 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/229/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010 C w miejscowości Żalno (I etap) część 2	1 205 338,54			A. 361.601,56 B.843.736,98 C. ...		ZDP
2	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	100 600,00	100 600,00		A. B. C. ...		ZDP
3	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	68 763,77	68 763,77		A. B. C. ...		Starostwo
4	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	759 036,12	759 036,12		A. B. C. ...		Starostwo
5	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	600 000,00	84 500,00		A. B. C.78.600,00 ...	436 900,00	Starostwo
6	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	40 000,00	2 000,00		A. B. C.4.000,00 ...	34 000,00	Starostwo
Ogółem					2 773 738,43	1 014 899,89	0,00	1 287 938,54	470 900,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/229/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych																	
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)	2013 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	Wydatki bieżące razem:		x	1 789 657,30	245 858,34	1 543 798,96	1 789 657,30	245 858,34	0,00	0,00	245 858,34	1 543 798,96	0,00	0,00	0,00	1 543 798,96	
1.1.	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															196 592,16	
	Razem wydatki:	23	853	207 000,00	10 407,84	196 592,16	207 000,00	10 407,84				10 407,84	196 592,16				196 592,16
	z tego: 2013 r.		85395	207 000,00	10 407,84	196 592,16	207 000,00	10 407,84				10 407,84	196 592,16				
2014 r.																	
1.2.	Program:	Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															
	Priorytet:																
	Działanie: COMENIUS																
	Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															12 979,30	
	Razem wydatki:		801	12 979,30	0,00	12 979,30	12 979,30	0,00				0,00	12 979,30				12 979,30
	z tego: 2013 r.		80195	12 979,30	0,00	12 979,30	12 979,30	0,00				0,00	12 979,30				
2014 r.																	
1.3.	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"															796 237,00	
	Razem wydatki:	23	853	936 748,00	140 511,00	796 237,00	936 748,00	140 511,00				140 511,00	796 237,00				796 237,00
	z tego: 2013 r.		85333	936 748,00	140 511,00	796 237,00	936 748,00	140 511,00				140 511,00	796 237,00				17 850,00
2014 r.			21 000,00	3 150,00	17 850,00	21 000,00	3 150,00				3 150,00	17 850,00					
1.4.	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															104 737,00	
	Razem wydatki:	23	853	123 220,00	18 483,00	104 737,00	123 220,00	18 483,00				18 483,00	104 737,00				104 737,00
	z tego: 2013 r.		85395	123 220,00	18 483,00	104 737,00	123 220,00	18 483,00				18 483,00	104 737,00				

2014 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 2013 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: 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	431 710,00	64 756,50	366 953,50	431 710,00	64 756,50			64 756,50	366 953,50				366 953,50
	z tego: 2013 r.		85395	431 710,00	64 756,50	366 953,50	431 710,00	64 756,50			64 756,50	366 953,50				
	2014 r.															
1.6.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wsparcie 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. Wsparcie 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	78 000,00	11 700,00	66 300,00	78 000,00	11 700,00			11 700,00	66 300,00				66 300,00
	z tego: 2013 r.		90008	78 000,00	11 700,00	66 300,00	78 000,00	11 700,00			11 700,00	66 300,00				
	2014 r.															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		640 000,00	96 000,00	544 000,00	640 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
2.1.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wsparcie 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. Wsparcie 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	640 000,00	96 000,00	544 000,00	640 000,00	96 000,00			96 000,00	544 000,00				544 000,00
	z tego: 2013 r.		90008	640 000,00	96 000,00	544 000,00	640 000,00	96 000,00			96 000,00	544 000,00				
	2014 r.															
Ogółem (1+2)		x		2 429 657,30	341 858,34	2 087 798,96	2 429 657,30	341 858,34	0,00	0,00	341 858,34	2 087 798,96	0,00	0,00	0,00	2 087 798,96

* 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
Mieczysław Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/229/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2013 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozchody ogółem:			4 106 086,98
<i>1</i>	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>§ 992</i>	<i>2 506 086,98</i>
<i>2</i>	<i>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</i>	<i>§ 982</i>	<i>1 600 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo									
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa						
		2110	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
Razem rozdział 01005			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		2110	10 000,00						
		4300		6 000,00	6 000,00				
		4590		2 000,00	2 000,00				
		4610		2 000,00	2 000,00				
Razem rozdział 70005			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa									
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						
		2110	20 000,00						
		4300		20 000,00	20 000,00				0,00
Razem rozdział 71013			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficz.						
		2110	1 000,00						
		4170		500,00	500,00				
		4300		500,00	500,00				
Razem rozdział 71014			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany						
		2110	314 000,00						
		3020		200,00	200,00				
		4010		85 000,00	85 000,00	85 000,00			
		4020		130 000,00	130 000,00	130 000,00			
		4040		16 500,00	16 500,00	16 500,00			
		4110		37 000,00	37 000,00		37 000,00		
		4120		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4210		15 000,00	15 000,00				
		4260		4 000,00	4 000,00				
		4270		1 500,00	1 500,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		8 500,00	8 500,00				
		4350		800,00	800,00				
		4370		3 000,00	3 000,00				
		4410		600,00	600,00				
		4430		1 000,00	1 000,00				
		4440		5 000,00	5 000,00				
		4550		500,00	500,00				
		4610		100,00	100,00				
		4700		200,00	200,00				
Razem rozdział 71015			314 000,00	314 000,00	314 000,00	231 500,00	42 000,00	0,00	0,00
Razem dział 710			335 000,00	335 000,00	335 000,00	231 500,00	42 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna									
750	75011		Urzędy wojewódzkie						
		2110	195 000,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		154 000,00	154 000,00	154 000,00			
		4040		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00		
		4120		4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4440		4 000,00	4 000,00				
Razem rozdział 75011			195 000,00	195 000,00	195 000,00	169 000,00	22 000,00	0,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa							
		2110	28 500,00						
		4110		1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4170		12 200,00	12 200,00	12 200,00			
		4210		12 800,00	12 800,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4360		100,00	100,00				
		4410		100,00	100,00				
Razem rozdział 75045			28 500,00	28 500,00	28 500,00	12 200,00	1 300,00	0,00	0,00
Razem dział 750			223 500,00	223 500,00	223 500,00	181 200,00	23 300,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa									
752	75212	Pozostałe wydatki obronne							
		2110	4 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75212			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 752			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
		2110	2 920 000,00						
		3020		200,00	200,00				
		3070		165 150,00	165 150,00				
		4020		61 805,00	61 805,00	61 805,00			
		4040		5 253,00	5 253,00	5 253,00			
		4050		2 050 340,00	2 050 340,00	2 050 340,00			
		4060		168 860,00	168 860,00	168 860,00			
		4070		170 787,00	170 787,00	170 787,00			
		4110		9 562,00	9 562,00		9 562,00		
		4120		1 643,00	1 643,00		1 643,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4180		105 000,00	105 000,00				
		4210		40 895,00	40 895,00				
		4220		500,00	500,00				
		4230		1 000,00	1 000,00				
		4250		2 000,00	2 000,00				
		4260		70 000,00	70 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4280		13 000,00	13 000,00				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		4350		1 470,00	1 470,00				
		4360		6 000,00	6 000,00				
		4370		1 800,00	1 800,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		3 000,00	3 000,00				
		4440		2 735,00	2 735,00				
		4480		9 000,00	9 000,00				
		4510		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział 75411			2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 462 045,00	11 205,00	0,00	0,00
Razem dział 754			2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 462 045,00	11 205,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia									
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego							

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	2 083 000,00					2 083 000,00	
		4130		2 083 000,00	2 083 000,00				
Razem rozdział 85156			2 083 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00
Razem dział 851			2 083 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna									
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		2110	375 000,00						
		3020		800,00	800,00				
		4010		169 270,00	169 270,00	169 270,00			
		4040		13 492,00	13 492,00	13 492,00			
		4110		37 100,00	37 100,00		37 100,00		
		4120		4 826,00	4 826,00		4 826,00		
		4170		50 742,00	50 742,00	50 742,00			
		4210		21 424,00	21 424,00				
		4220		9 000,00	9 000,00				
		4230		1 000,00	1 000,00				
		4260		4 900,00	4 900,00				
		4270		5 150,00	5 150,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		40 123,00	40 123,00				
		4350		480,00	480,00				
		4360		853,00	853,00				
		4370		1 043,00	1 043,00				
		4410		3 000,00	3 000,00				
		4430		1 200,00	1 200,00				
		4440		4 923,00	4 923,00				
		4480		1 404,00	1 404,00				
		4510		50,00	50,00				
		4520		100,00	100,00				
		4700		4 000,00	4 000,00				
Razem rozdział 85205			375 000,00	375 000,00	375 000,00	233 504,00	41 926,00	0,00	0,00
Razem dział 852			375 000,00	375 000,00	375 000,00	233 504,00	41 926,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
		2110	110 100,00						
		3030		25 000,00	25 000,00				
		4010		45 119,00	45 119,00	45 119,00			
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110		16 949,00	16 949,00		16 949,00		
		4120		1 132,00	1 132,00		1 132,00		
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210		500,00	500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4350		100,00	100,00				
		4360		100,00	100,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		2 000,00	2 000,00				
Razem rozdział 85321			110 100,00	110 100,00	110 100,00	60 119,00	18 081,00	0,00	0,00
Razem dział 853			110 100,00	110 100,00	110 100,00	60 119,00	18 081,00	0,00	0,00
Ogółem			6 070 600,00	6 070 600,00	6 070 600,00	3 168 368,00	136 512,00	2 083 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r. w pełnej szczegółowości
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			213 550,00
0690	Wpływy z różnych opłat			50,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			800,00
0920	Pozostałe odsetki			600,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	215 000,00		
Razem rozdział 70005			215 000,00	215 000,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			215 000,00	215 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	Nadzór budowlany			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych			490,00
0690	Wpływy z różnych opłat			500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			10,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 000,00		
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			1 000,00	1 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			900,00
0920	Pozostałe odsetki			50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			50,00
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 000,00		
Razem rozdział 75411			1 000,00	1 000,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00
Razem dochody			217 000,00	217 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/229/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydziałowych dochodów jednostek budżetowych na 2012 r.											
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 2012 r.
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		0,00	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		3 900,00			
		4300				x		300,00			
		2400				x		4 000,00			
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		0,00	42 700,00		x	x	42 700,00	x	0,00	
		0830		42 500,00		x					
		0920		200,00		x					
		4210				x		1 500,00			
		4220				x		39 000,00			
		4300				x		200,00			
		2400				x		2 000,00			
	Razem		0,00	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 2012 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej		0,00	500 000,00		x	x	500 000,00	x	0,00	
		0830		25 000,00		x					
		0840		464 000,00		x					
		0920		1 000,00		x					
		0970		10 000,00		x					
		2400				x		100 000,00			
		3020				x		1 000,00			
		4110				x		3 000,00			
		4120				x		1 000,00			
		4170				x		10 000,00			
		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		45 000,00			
		4350				x		1 000,00			
		4360				x		1 500,00			
		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		48 500,00			
						x					
	Razem		0,00	500 000,00		x	x	500 000,00	x	0,00	
	Ogółem		0,00	720 900,00		x	x	720 900,00	x	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/229/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			68 763,77	68 763,77
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			600,00	600,00
4	801	80130	2330			101 150,00	101 150,00
5	852	85201	2320			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			209 774,00	209 774,00
7	921	92116	2310			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	510 287,77	510 287,77

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		359 222,00		359 222,00
2	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
3	853	85311	2580		67 404,00		67 404,00
4	900	90019	2820		50 000,00		50 000,00
5	900	90019	2830		10 000,00		10 000,00
R A Z E M:				0,00	491 626,00	0,00	491 626,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	491 626,00	510 287,77	1 001 913,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

**INFORMACJA
O BUDŻECIE
POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 ROK**

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wytycznych Zarządu Powiatu oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych powiatu opracowanych na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 97/245/2012 z dnia 10 września 2012 rok w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące informacje:

- *przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2012r,*
- *przewidywane w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku następujące wskaźniki przyjęte do założeń projektu budżetu państwa :*
- *prognozowany na 2013 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do projektu budżetu państwa,*
- *przewidywane zmiany organizacyjne w jednostkach budżetowych ,*
- *wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i własne powiatu, oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przesłane pismem WF.B.I. 3110.15.2.2012 przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z dnia 19 października 2012 r.*
- *przewidywana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej, wielkość dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przesłanej przez MF pismem ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012r.*

Podstawowym źródłem dochodów jednostki samorządu terytorialnego jakim jest powiat są środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Środki przyznawane samorządom na finansowanie zadań statutowych ustalane są wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526, zm. Dz. U. Nr 127, poz. 857z późn. zmianami).

Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego podajemy zaplanowane dochody i wydatki na rok 2013.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w 2013 roku planuje się osiągnąć w kwocie 52 421 043,97zł, w tym : dochody bieżące 47 408 095,93zł, dochody majątkowe 5 012 948,04zł / patrz załącznik nr 1 do nin. opracowania /, co w porównaniu z planem roku 2012 stanowi 97,52% . tj. mniej o 1.332.732,44 zł.

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Dochody ogółem</i>	<i>Udział %</i>
1	2	3	4	5
<i>Dochody własne</i>	12 391 780,93	4 651 346,48	17 043 127,41	32,51
<i>Dotacje</i>	6 482 600,00	361 601,56	6 844 201,56	13,06
<i>Subwencje</i>	28 533 715,00	0,00	28 533 715,00	54,43
<i>Razem:</i>	47 408 095,93	5 012 948,04	52 421 043,97	100,00

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na 2013 rok w wysokości 17 043 127,41 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- *Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 4 776 643,00 zł, zgodnie z kwotą podaną w piśmie MF ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012r..*
- *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty na podstawie symulacji roku 2012 w wysokości 52 554,00 zł*
- *Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej prognozy wykonania roku 2012 tj. w kwocie 1 200 000,00 zł.*
- *Wpływy z opłat za zarząd ustalono również na podstawie wykonania roku 2012 na kwotę 1 732,69 zł.*
- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 64 000,00 zł i wynika to z wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji za zajęcie pasa drogowego.*
- *Wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 100,00 zł.*
- *Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 168 708,80 zł, są to między innymi opłaty z tytułu odpłatności uczniów w internacie, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,*
- *Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 1 087 730,05 zł, zgodnie z aktualnie pozyskiwanymi wpływami uzyskanymi przez jednostki budżetowe w wysokości 127 730,05 zł oraz zaplanowana dzierżawa majątku przez „Szpital Tucholski” spółka z o.o. w wysokości 960 000,00zł.*
- *Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w kwocie 1 586 004,00 zł, wpływy dotyczą*

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

sprzedaży Budynku w Kamienicy - rata w wysokości 25.000,00 zł, sprzedaż działki w wysokości 61.004,00 zł w Rudzkim Moście oraz sprzedaż ośrodka w Białej w wysokości 1 500 000,00 zł.

- Wpływy z usług zaplanowano w wysokości **1 552 644,00 zł**. Na ich wysokość składają się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, z odpłatności za internat, bilety do muzeum.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości **3 000,00 zł**, z tytułu sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych drewna.
- Odsetki bankowe zaplanowano jako dochody roku 2013 w wysokości **6 110,00 zł**, kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek i starostwa,
- Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie **24.100,00 zł**, dotyczy pozyskiwanych środków finansowych przez Dom Dziecka w kwocie 24.000,00 zł oraz DPS w Wysokiej w kwocie 100,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **50 496,00 zł**. Wpływy dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych 150,00 zł, Starostwa 1 720,00 zł, zaplanowano wpływy w PZO w kwocie 3 000,00 zł, DD zaplanował wpływy w kwocie 180,00 zł, DPS w kwocie 177,00 zł, wpływy z rodzin zastępczych zaplanowano w kwocie 1,00 zł, planuje się pozyskanie wpływów przez PCPR w kwocie 100,00 zł z PFRON wpływy zaplanowano w kwocie 44 768,00 zł, oraz PUP w kwocie 400,00 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowano w wysokości **277 100,00 zł**.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. środki z ARiMR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie **166 500,00 zł**.
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, dotyczy wpłaty Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowe.
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **31 308,60 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy pieczy zastępczej, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze kwota 19 105,00 zł, rozdział 85204 Rodziny zastępcze 12 203,60 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **54 658,50 zł**. Dochody związane są realizacją zadań związanych z gospodarką nieruchomościami skarbu państwa kwocie 54 602,50 zł, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 55,00 zł i Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 1,00 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **979 113,92 zł** w tym z UE 892 424,59 zł z budżetu krajowego 86 689,33 zł.
- Zaplanowano otrzymanie kwoty **39 500,00 zł** od samorządów gmin: z Gminy Tuchola 8.000,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez punkt informacji turystycznej, z 5 Gmin na dofinansowanie ośrodka szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr w kwocie 31 500,00 zł.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

- W budżecie zaplanowano otrzymanie kwoty **739 869,60 zł** od samorządów powiatowych następujących dotacji: Na porozumienia za dzieci z powiatów umieszczone w naszym Domu Dziecka zaplanowano kwotę 555 000,00 zł. Na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 184.869,60 zł.
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie **3 600,00 zł** na stypendia Marszałka z UMWKP Toruń,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst w kwocie **9 800,00 zł**, w ramach projektu „Na Borowiackich Szlakach”
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano dofinansowanie z Gminy Cekcyn w ramach porozumienia kwotę **68 763,77 zł**,
- Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie **936.748,00 zł** dotyczą realizacji programu operacyjnego: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”. Instytucją realizującą jest PUP.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 136 005,50zł** w tym na zrealizowane inwestycje : za wykonane inwestycje w ramach projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury” 1 117 900,29 zł, za wykonaną inwestycję rozbudowy Szpitala Tucholskiego kwotę 547 205,21 zł, oraz na inwestycję w ramach projektu „Na Borowiackich Szlakach” zaplanowano na kwotę 470 900,00 zł.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **82 600,00 zł**, na realizację inwestycji w ramach projektu „Na Borowiackich Szlakach” środki planowane z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na budowę odcinka drogi powiatowej „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) cz.2” **843 736,98 zł**, dotacja otrzymana od Gminy Kęsowo.

Dotacje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych , zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu zostały określone na kwotę **6 844 201,56 zł** i przedstawiają się następująco:

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie **6 070 600,00zł**.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

<i>Dział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2012 roku</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
010	2110	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
700	2110	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	9 000,00	10 000,00	111,11
710	2110	<i>Działalność usługowa</i>	397 500,00	335 000,00	84,28
750	2110	<i>Administracja publiczna</i>	223 500,00	223 500,00	100,00
752	2110	<i>Obrona narodowa</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
754	2110	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 087 700,00	2 920 000,00	94,57
851	2110	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 731 200,00	2 083 000,00	120,32
852	2110	<i>Pomoc społeczna</i>	419 980,00	375 000,00	89,29
853	2110	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	113 300,00	110 100,00	97,18
R A Z E M:			5 996 180,00	6 070 600,00	101,24

2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 412 000,00zł*

<i>Dział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2012 roku</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
801	2130	<i>Oświata i wychowanie</i>	528,00	0,00	0,00
852	2130	<i>Pomoc społeczna</i>	475 490,00	412 000,00	86,65
R A Z E M:			476 018,00	412 000,00	86,55

3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano w kwocie 361 601,56zł*

<i>Dział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2012 roku</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
600	6430	<i>Transport i łączność</i>	1 527 510,00	361 601,56	23,67
R A Z E M:			1 527 510,00	361 601,56	23,67

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Subwencje

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/766/2011 na poziomie wstępnym w kwocie **28 533 715,00 zł** i składa się z:

- Części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **21 709 017,00 zł**
 - Części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **2 106 874,00 zł**
 - Części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **4 717 824,00 zł**
- z tego: kwota podstawowa części wyrównawczej 3 732 710,00 zł
kwota uzupełniająca części wyrównawczej 985 114,00 zł
Ogółem subwencja stanowi 54,43% planowanych dochodów budżetowych.

Zestawienie dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych na rok 2013 według działów

Zestawienie dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych na 2013 rok według działów

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2012 roku</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
020	Leśnictwo	160 000,00	166 500,00	104,06
600	Transport i łączność	3 172 877,74	1 279 706,31	40,33
630	Turystyka	1 669 557,60	1 260 634,21	75,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 367,96	1 654 714,19	1 162,28
710	Działalność usługowa	737 647,00	685 058,00	92,87
750	Administracja publiczna	293 710,00	303 216,05	103,24
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121 710,00	2 920 060,00	93,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 061 538,16	6 099 297,00	120,50
758	Różne rozliczenia	29 325 167,78	28 538 215,00	97,32
801	Oświata i wychowanie	622 554,01	324 190,00	52,07
851	Ochrona zdrowia	1 851 200,20	3 590 205,21	193,94

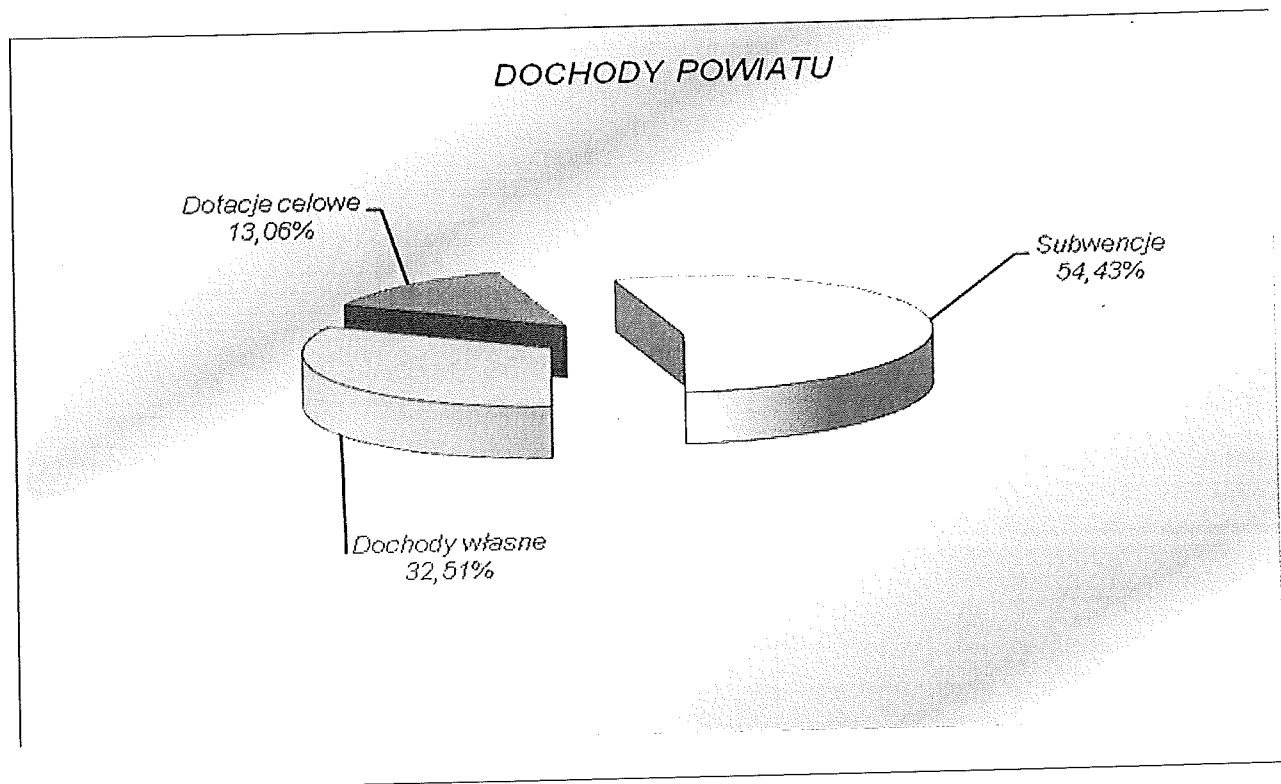
INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 634 735,29	2 641 675,00	100,26
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 153 630,28	2 126 373,00	67,43
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9 000,00	3 600,00	40,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 727 447,70	806 600,00	46,69
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	56 632,69	7 000,00	12,36
R A Z E M:		53 753 776,41	52 421 043,97	97,52

STRUKTURA DOCHODÓW

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO
Plan na 2013 r.

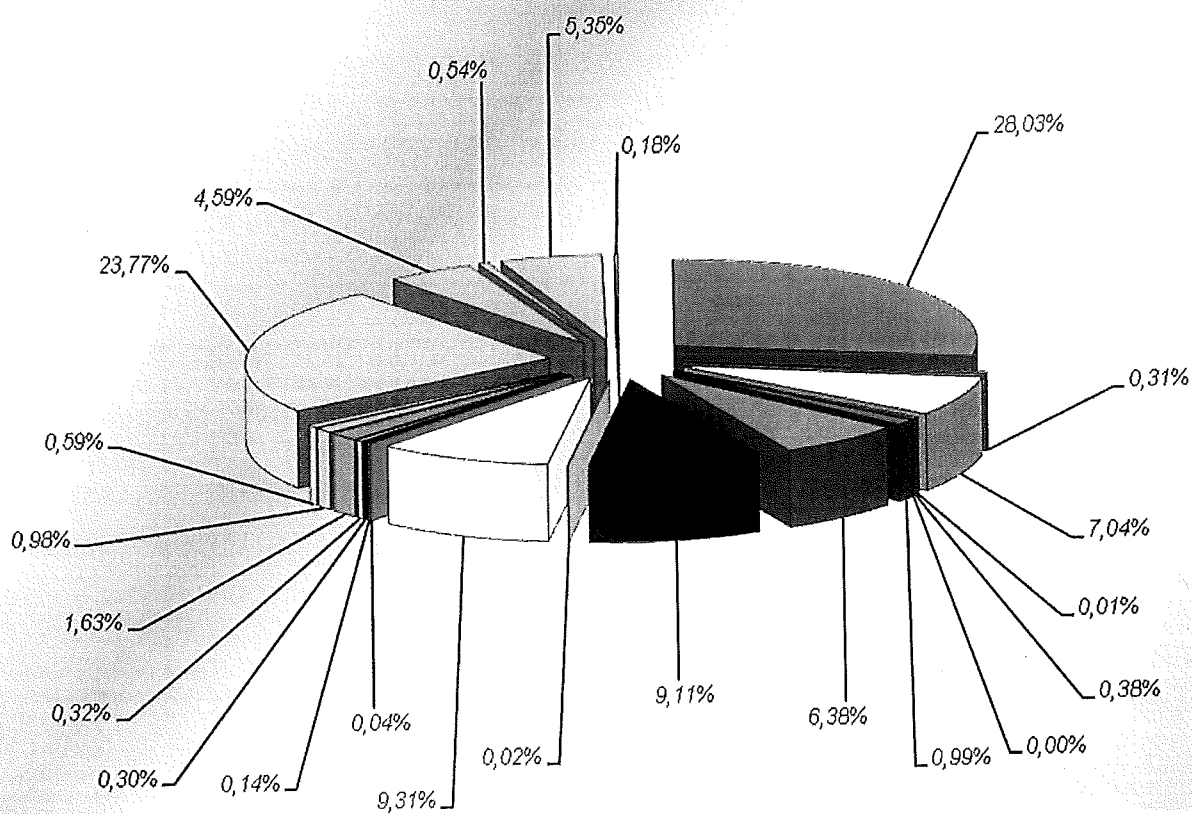
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<i>Dochody własne</i>	17 043 127,41
<i>Dotacje celowe</i>	6 844 201,56
<i>Subwencje</i>	28 533 715,00
<i>Dochody ogółem</i>	52 421 043,97



STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO Plan na 2013 ROK

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>
<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4 776 643,00</i>
<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>52 554,00</i>
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>Wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	<i>1 732,69</i>
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst</i>	<i>64 000,00</i>
<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>100,00</i>
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>168 708,80</i>
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>1 087 730,05</i>
<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 552 644,00</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>3 000,00</i>
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>	<i>1 586 004,00</i>
<i>Odsetki bankowe</i>	<i>6 110,00</i>
<i>Spadki zapisy darowizny</i>	<i>24 100,00</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>50 496,00</i>
<i>Dochody związane z realizacją zadań rządowych</i>	<i>54 658,50</i>
<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	<i>277 100,00</i>
<i>Środki otrzymane z ARiMR</i>	<i>166 500,00</i>
<i>Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>4 051 867,42</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządów</i>	<i>782 969,60</i>
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</i>	<i>92 400,00</i>
<i>Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej</i>	<i>912 500,75</i>
<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - zadania bieżące</i>	<i>31 308,60</i>
RAZEM	17 043 127,41

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego

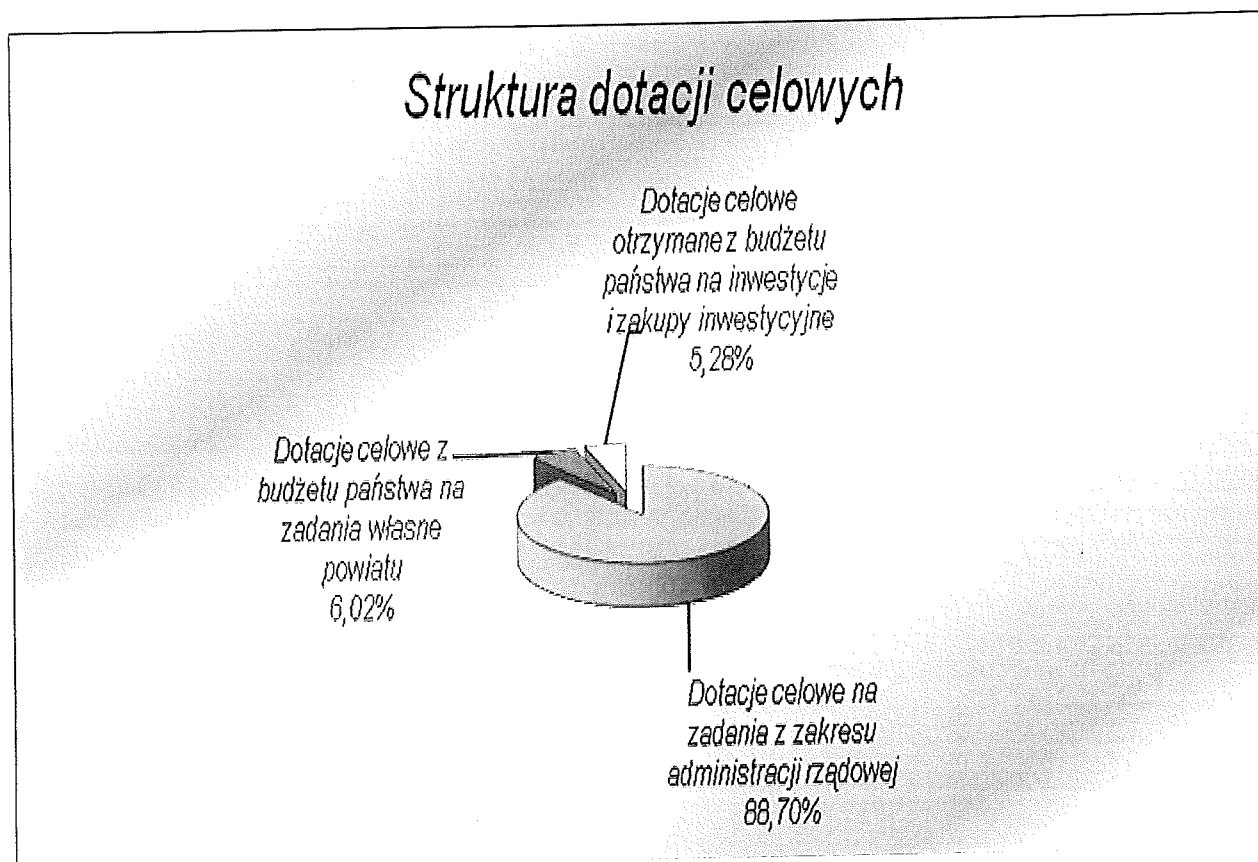


- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z najmu i dzierżawy
- Wpływy z usług
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
- Odsetki bankowe
- Spadki zapisy darowizny
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody związane z realizacją zadań rządowych
- Środki z Funduszu Pracy
- Środki otrzymane z ARiMR
- Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE
- Dotacje celowe otrzymane od samorządów
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych
- Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - zadania bieżące

STRUKTURA DOTACJI CELOWYCH

Plan na 2012 ROK

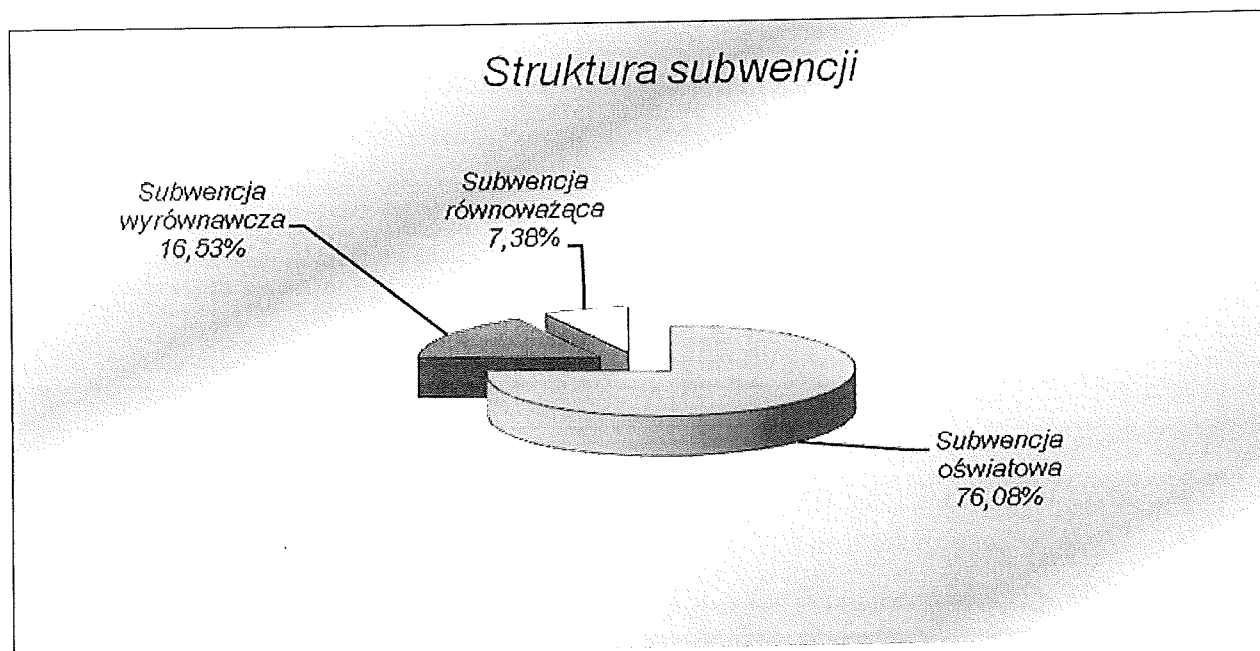
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>6 070 600,00</i>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>412 000,00</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>361 601,56</i>
RAZEM	6 844 201,56



STRUKTURA SUBWENCJI

Plan na 2012 ROK

Wyszczególnienie	Plan
Subwencja oświatowa	21 709 017,00
Subwencja wyrównawcza	4 717 824,00
Subwencja równoważąca	2 106 874,00
RAZEM	28 533 715,00



W oparciu o założenia budżetowe planuje się uzyskać dochody w poszczególnych działach i rozdziałach w następującej wysokości.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10.000,00 zł

Plan 2013r.	10.000,00 zł
Plan 2012r.	10.000,00 zł
%	100%

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe plan 10.000,00 zł

W rozdziale tym w roku 2013 planuje się osiągnąć dochody zgodnie z dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, na klasyfikację gruntów (§2110).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

166.500,00 zł

Plan 2013r.	166.5000,00 zł
Plan 2012r.	160.000,00 zł
%	104,06%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 166.500,00 zł

Środki w wysokości 166.500,00 zł (§2460) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73 z 2001r.poz 764, ze zm.) Średnia kwota ekwiwalentu za 1 ha to około 150 zł. Wysokość dochodów uzależniona od zapotrzebowania na ekwiwalenty. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.279.706,31 zł

Plan 2013r.	1.279.706,31 zł
Plan 2012r.	3.172.877,74 zł
%	40,33%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.279.706,31 zł

W rozdziale tym w roku 2013 planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży drewna, w kwocie 3.000,00 zł (§0870). Za najem i dzierżawę planuje się pozyskanie środków w wysokości 1.252,00 zł wpływy z usług w kwocie 1.200,00 zł, odsetki 2,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. Zaplanowano pozyskanie w 100% środków z tytułu refundacji za poniesione wydatki inwestycyjne na kwotę 1.205.338,54 zł na budowę odcinka drogi powiatowej „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) cz.2” (w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w wysokości 361.601,56 zł, dotacja z gminy Kęsowo 843.736,98 zł). Zgodnie z deklaracją Gminy Cekcyn przyjmuje się do budżetu dotację do remontów na drogach powiatowych w wysokości 68.763,77

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

1.260.634,21 zł

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

<i>Plan 2013 r.</i>	<i>1.260.634,21 zł</i>
<i>Plan 2012 r.</i>	<i>1.669.557,60 zł</i>
<i>%</i>	<i>75,51 %</i>

Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej plan 8.000 zł

Środki w tym rozdziale otrzymane są z Gminy Tuchola na zadania realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w kwocie 8.000,00zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność plan 1.252.634,21 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowane stanowią dotacje z UE za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2010, 2011i 2012 roku w ramach projektu „Bory tucholskie w labiryntach natury” z RPO na zagospodarowanie punktów postojowych, pól biwakowych, badania florystyczne, promocja projektu, zarządzanie projektem. Nadal oczekujemy na zwrot środków w kwocie 1.212. 642,25 zł (dot. wniosków nr 7, 9, 24 i wniosku końcowego)

Planuje się również pozyskanie środków z PROW za zrealizowany w 2012 roku mały projekt „Przewodniki dla grzybiarzy i wędkarzy” kwotę 31.993,57zł z UE oraz 7.998,39zł z BP.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.654.714,19 zł**

<i>Plan 2013r.</i>	<i>1.654.714,19 zł</i>
<i>Plan 2012r.</i>	<i>142.367,96 zł</i>
<i>%</i>	<i>1.162,28%</i>

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.654.714,19 zł

W ramach tego rozdziału ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu . Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, na pokrycie wydatków dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Dochodów należnych powiatowi 25% uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz wpływy z tytułu zarządu zaplanowano w kwocie 54.602,50 zł. Za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano 1.732,69 zł oraz odsetki w wysokości 2.375,00 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży działek pod budowę domów w Rudzkim Moście zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 61.004,00 zł, rata za Kamienicę w kwocie 25.000,00 zł oraz sprzedaż ośrodka w Białej w roku 2013 zaplanowano 50,05% wartości, tj 1.500.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **685.058,00 zł**

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

<i>Plan 2013r.</i>	<i>685.058,00 zł</i>
<i>Plan 2012r.</i>	<i>737.647 zł</i>
<i>%</i>	<i>92,87 %</i>

Rozdział 71013 -Prace geodezyjne i kartograficzne plan 20.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000 zł. Zaplanowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, między innymi na modernizację map ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 351.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale to dotacja na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów Skarbu Państwa w kwocie 1.000,00 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale na 2013r. wpływy z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych w kwocie 350.000,00 zł. Zmiana ustawy o finansach publicznych spowodowała likwidację Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dochody od 1.01.2011r. stają się dochodami budżetu powiatu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany plan 314.058,00 zł

Na finansowanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Tucholi otrzymujemy dotację w kwocie 314.000,00zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskiwane przez jednostkę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 55,00 zł oraz odsetki i inne dochody 3,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

303.216,05 zł

<i>Plan 2013r.</i>	<i>303.216,05 zł</i>
<i>Plan 2012r.</i>	<i>293.710,00 zł</i>
<i>%</i>	<i>103,24%</i>

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 195.000,00 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną tj. - zadania z zakresu geodezji , gospodarki gruntami. Zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami Skarbu Państwa wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dotacja przyznana na rok 2013 w kwocie 195.000,00 zł. Wysokość dotacji przyznanej na 2013r. jest na poziomie 100% dotacji 2012 r.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 62.083,05 zł

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług, dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek i różnych dochodów w łącznej kwocie 62.083,05 zł. Zaplanowane dochody to 88,42% dochodów 2012 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 28.500,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej jako zadanie z zakresu administracji rządowej, przyznana wysokość to kwota 28.500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 17.633,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to środki za zrealizowany program w 2012 roku z PROW „Na borowiacką nutę” w kwocie 14.106,40 zł z UE oraz z BP 3.526,60zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł

Plan 2013r.	4.000,00 zł
Plan 2012r.	4.000,00 zł
%	100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 4.000,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.000,00 zł na szkolenia obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.920.060,00zł

Plan 2013r.	2.920.060,00 zł
Plan 2012r.	3.121.710,00 zł
%	93,54 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej plan 2.920.060,00 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Powiatową Straż Pożarną w Tucholi, powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 2.920.000,00 zł. Dotacja jest niższa o 167.700,00 zł tj. 5,43 % mniej od planu roku 2012. Zaplanowano w tym rozdziale również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 60,00 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **6.099.297,00 zł**

Plan 2013r.	6.099.297,00 zł
Plan 2012r.	5.061.538,16 zł
%	120,50%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1.270.100,00 zł

W rozdziale tym planuje się dochody związane z opłatą komunikacyjną i inne wpływy na podstawie ustaw w łącznej kwocie 1.270.100,00 zł. Zaplanowane wpływy dotyczą: odpłatności za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, sprzedaż tablic rejestracyjnych oraz licencji, za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.829.197,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) zaplanowany na 2013 rok – art. 5 ust.2 ustawy o dochodach jst - w kwocie **4.776.643,00 zł**, w kolejnych latach przedstawiał się następująco:

rok 1999 – wykonanie 218.302 zł,

Rok	wykonanie
2000	208.286,00
2001	173.667,00
2002	171.577,00
2003	179.309,00
2004	1.497.729,00
2005	2.129.288,00
2006	2.556.139,00
2007	3.266.299,00
2008	3.737.076,00
2009	3.387.457,00
2010	3.414.347,00
2011	4.016.744,00
	Plan
2012	3.720.376,00
2013	4.776.643,00

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005 roku wynosi 10,25 % ,

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

(2004r. 8,42%). Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany na 2013 rok w kwocie **52.554,00 zł**. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

28.538.215,00 zł

Plan 2013r. **28.538.215,00 zł**
Plan 2012r. **29.325.167,78 zł**
% **97,32 %**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan **21.709.017,00 zł**

Dochody budżetu Powiatu z tytułu „subwencji oświatowej” kształtują się następująco w kolejnych latach :

Rok	Wykonanie w zł
1999	10.111.742
2000	14.589.357
2001	15.399.503
2002	14.207.043
2003	14.485.379
2004	15.212.132
2005	20.809.437
2006	21.983.481
2007	23.806.585
2008	25.638.105
2009	21.867.982
2010	23.487.805
2011	24.245.889
	Plan w zł
2012	21.778.304
2013	21.709.017

Wskazać należy, że w roku budżetowym 2013 planowana subwencja oświatowa to 99,68 % subwencji roku 2012 tj. mniej o **69.287,00 zł**.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

plan 4.717.824,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi w kolejnych latach :

Rok	Wykonanie w zł
1999	636.761
2000	691.938
2001	747.808
2002	725.594
2003	740.425
2004	1.875.631
2005	1.970.746
2006	2.396.521
2007	3.220.102
2008	3.824.220
2009	4.755.915
2010	5.212.349
2011	4.489.926
	Plan w zł
2012	4.595.901
2013	4.717.824

Planowana wysokość subwencji wyrównawczej na rok 2013 jest wyższa o 121.923,00 zł, tj. w wysokości 102,65 % subwencji roku 2012. Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawowa otrzymana w wysokości 3.732.710,00 zł stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu tucholskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów. Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej – otrzymanej w wysokości 985.114,00 zł jest wskaźnik bezrobocia. Przy wyliczeniu kwot subwencji podstawę stanowi stopa bezrobocia ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Ustalony wskaźnik dla powiatu to 19,6 %, natomiast dla kraju 12,5%

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan 2.106.874,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi w kolejnych latach :

Rok	Wykonanie w zł
2004	2.111.060
2005	1.754.060
2006	1.277.582
2007	1.394.851
2008	1.505.477
2009	1.878.922

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

2010	1.982.764
2011	2.407.588
	Plan w zł
2012	2.190.587
2013	2.106.874

Planowana wysokość subwencji równoważącej jest **niższa o 83.713,00 zł** tj. w wysokości 96,18 % subwencji roku 2012. Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art.23a ww ustawy, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- powiaty, w których nie działa Powiatowy Urząd Pracy,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy,
- powiaty w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 4.500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki jakie powiat pozyska z tytułu odsetek od lokat środków budżetowych w kwocie 3.500,00 zł. Zaplanowano również wpływy środków z tytułu różnych dochodów na kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 324.190,00 zł

Plan 2013r.	324.190,00 zł
Plan 2012r.	622.554,01 zł
%	52,07 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 6.505,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy, wpływu z usług w łącznej w kwocie 6.505,00 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 3.020,00 zł

Dochody w tym rozdziale pozyska Powiatowy Zakład Obsługi z tytułu odsetek i różnych dochodów w kwocie 3.020,00 zł.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 25.105,00 zł

Dochody do pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących dotyczą wpływów z opłat oraz dochody z najmu i dzierżawy w łącznej kwocie 25.105,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 75.610,00 zł

Dochody w tym rozdziale pozyskiwane są przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych - 75.610,00 zł. W rozdziale tym zabudżetowane są dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki i inne wpływy.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 170.100,00 zł

Zaplanowano dochody do pozyskania przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów w kwocie 170.100,00 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania doskonalenia kadr plan 43.850,00 zł

Zaplanowano dochody do pozyskania przez nowo powstały ośrodek szkolenia z tytułu dotacji od gmin w kwocie 31.500,00 zł, oraz wpływy z usług w kwocie 12.350,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 3.590.205,21 zł

Plan 2013r.	3.590.205,21 zł
Plan 2012r.	1.851.200,20 zł
%	193,94 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 1.507.205,21 zł

Zgodnie z umową i przyznaną dotacją zaplanowano pozyskanie środków z UE na zrealizowany projekt związany z rozbudową Szpitala Tucholskiego z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 547.205,21 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy ze Szpitalem Tucholskim w kwocie 960.000,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnym plan 2.083.000,00 zł

Kwota 2.083.000,00 zł jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz za dzieci w Domu Dziecka. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy i Dom Dziecka w Tucholi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

2.641.675,00zł

Plan 2013r.	2.641.675,00 zł
Plan 2012r.	2.634.735,29 zł
%	100,26 %

Wysokość dochodów w tym dziale to kwota 2.641.675,00 zł. Dochody dotyczą :

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze DD plan 598.290,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, z tytułu odsetek, wpływów z usług oraz otrzymanych dotacji od innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka. Łączna kwota zaplanowanych dochodów na rok 2013 z tego tytułu to 574.105,00 zł. Dochody zależne są od ilości wychowanków z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Równocześnie w tym rozdziale zaplanowane są środki pozyskane z tytułu spadków i darowizn oraz innych dochodów w kwocie 24.185,00zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1.469.287,00 zł

Poziom dochodów zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej uwarunkowany jest dwiema wielkościami:

- dotacją celową w wielkości 412.000,00 zł,
- opłatami za pobyt uiszczanymi przez mieszkańców i samorządy gminne – 1.057.009,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 278,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów , otrzymanych spadków, zapisów i darowizn.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 198.991,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale to dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych naszego powiatu.

Kwota przewidywanych wpływów w 2013 roku to 184.869,60 zł oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących to kwota 12.203,60 zł. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, z usług, odsetki w łącznej kwocie 1.917,80 zł. Dochody zależne są od ilości dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego. Dochody korygowane są w trakcie roku budżetowego do ilości podpisanych porozumień.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 375.004,00 zł

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Dochody zaplanowane w tym rozdziale to dotacja z UW na zadania z zakresu administracji rządowej oraz odsetki zaplanowano w kwocie 375.004,00 zł, na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 103,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczące PCPR to odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów w kwocie 103,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **2.126.373 zł**

Plan 2013r.	2.126.373,00 zł
Plan 2012r.	3.153.630,28 zł
%	67,43 %

Dochody w tym dziale planuje się osiągnąć w 2013 r. na kwotę 2.126.373,00 zł, z tego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o st. niepełnospr. plan 110.100,00 zł

Przyznana dotacja celowa jest na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności. Dotacja przyznana na 2013 r. to 110.100,00 zł. Dotacja jest niższa o 3.200,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plan 44.768,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą pozyskania z PFRON 2,5% dochodów od realizowanych zadań w kwocie 44.768,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy plan 1.228.058,00 zł

Dochody Powiatowego Urzędu Pracy to środki pochodzące z odsetek i wpływów z różnych dochodów w kwocie 410,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 13.800,00 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pracy pozyskanych na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia dla pracowników realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 277.100,00 zł. Dochody w zaplanowanej kwocie 936.748,00 zł dotyczą realizacji programu operacyjnego: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 743.447,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą projektów realizowanych przy pomocy środków UE.

1. POKL działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR, nazwa projektu : „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” w łącznej kwocie 207.000,00 zł : z UE 196.592,16zł, z BP 10.407,84 zł.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

2. POKL działanie 1.18 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej przez PCPR, nazwa projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w łącznej kwocie 431.710,00 zł : z UE 366.953,50 zł, z BP 64.756,50 zł.
3. POKL działanie 9,2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł projektu „Uczeń zawodowiec-gwarancją sukcesu” z UE 104.737,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.600,00 zł

Plan 2013r.	3.600,00 zł
Plan 2012r.	9.000,00 zł
%	40,00 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 3.600,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z samorządu województwa na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 806.600,00 zł

Plan 2013r.	806.600,00 zł
Plan 2012r.	1.727.447,70 zł
%	46,69 %

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 646.600,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą projektu „Na Borowiackich Szlakach”- budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym. Dofinansowanie do projektu planowane jest z UE w kwocie 554.200,00 zł, w tym zadania bieżące 83.300,00 zł i na zadania inwestycyjne 470.900,00 zł oraz 92.400,00 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW, w tym na zadania bieżące 9.800,00 zł i na zadania inwestycyjne 82.600,00 zł. Projekt planowany był do realizacji w 2012r., jednakże przedłużające się procedury związane z oceną spowodowały przeniesienie jego realizacji na 2013r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 160.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu tucholskiego korzystające ze środowiska. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 160.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.000,00 zł

<i>Plan 2013r.</i>	7.000,00 zł
<i>Plan 2012r.</i>	7.000,00 zł
%	100,00 %

Rozdział 92118 Muzea *plan* **5.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za bilety wstępu do muzeum. Zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2013 to kwota 7.000,00 zł.

Wysokość zaplanowanych dochodów na 2013 jest niższa od planowanych na 2012r. o 1.332.732,44 zł.

Dochody zaplanowane na 2013 w kwocie 52.421.043,97 zł dzielimy na :

dochody majątkowe - 5.012.948,04 zł,

w tym :

- środki z UE - 2.136.005,50 zł*
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 1.287.938,54 zł*
- dochody ze sprzedaży majątku - 1.589.004,00 zł*

dochody bieżące - 47.408.095,93 zł,

w tym :

- środki z UE - 1.688.660,15 zł,*
- subwencja - 28.533.715,00 zł,*
- dotacje - 6.482.600,00 zł,*
- pozostałe dochody - 10.683.120,78zł,*

Dochody dzielimy również na:

dochody własne 17.043.127,41 zł

w tym :

dochody bieżące w kwocie 12.391.780,93 zł,

dochody majątkowe w kwocie 4.651.346,48 zł,

dotacje z budżetu państwa w kwocie 6.844.201,56 zł,

w tym:

dotacje bieżące w kwocie 6.482.600,00 zł,

dotacje majątkowe w kwocie 361.601,56 zł

subwencje w kwocie 28.533.715,00 zł

(Załącznik Nr 1 do informacji zawiera porównanie wykonania dochodów w ubiegłych latach z planem na rok 2012.)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowane są na rok 2013 w kwocie **48.314.956,99 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 45.541.218,56 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 2.773.738,43 zł**

(patrz załącznik nr 2 do nin. informacji)

Planuje się osiągnąć niższe wydatki niż w 2012 roku o 12.678.661,17 zł tj. 79,19 % planu roku 2012.

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku, otrzymane wysokości dotacji, subwencji oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych.

Zgłoszone do budżetu Powiatu potrzeby w zakresie zadań oszacowane zostały na kwotę **59.259.671,86 zł**. Różnica zgłoszonych potrzeb do możliwości finansowych to kwota **10.944.714,87**. (Największa różnica w zgłoszonych potrzebach związana jest ze zgłoszonymi potrzebami dotyczącymi budowy, remontów i modernizacji dróg).

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wybrał do realizacji te, które uznał za najpilniejsze do zrealizowania w 2013r.

Finansowanie wydatków w 2013 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów.

Zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 4.106.086,98 zł , którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych.

W oparciu o planowane dochody planuje się wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10.000,00 zł

Plan 2013r. 10.000,00 zł

Plan 2012r. 10.000,00 zł

% 100,00 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe plan 10.000,00 zł

W dziale tym w roku 2013 planuje się wydatkować środki zgodnie z dotacją celową 10.000,00 zł na następujące zadania:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- scalanie i wymiana gruntów rolnych, klasyfikacja gruntów, modernizacja ewidencji gruntów terenów wiejskich,
- kontrola terenowa ewidencji gruntów, pomiar gruntów z dotacji państwa,
- aktualizacja po kontroli terenowej ewidencji gruntów,
- klasyfikacja gruntów po kontroli terenowej,
- rekultywacja gruntów zdewastowanych,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

300.500,00 zł

<i>Plan 2013r.</i>	<i>300.500,00 zł</i>
<i>Plan 2012r.</i>	<i>291.500,00 zł</i>
<i>%</i>	<i>103,09 %</i>

W dziale tym w 2013 r. planuje się wydatkować 300.500,00 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna *plan 166.500,00 zł*

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów dla osób, które przeznaczyły swoje grunty pod zalesianie i prowadzą uprawy leśne. Średnia kwota ekwiwalentu za 1 ha to około 150 zł. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 166.500 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną *plan 134.000,00 zł*

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania : sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Powierzchnia lasów do nadzoru w roku 2013:

<i>Nadleśnictwo Tuchola</i>	<i>2464 ha</i>
<i>Nadleśnictwo Zamrzenica</i>	<i>1482 ha</i>
<i>Nadleśnictwo Woziwoda</i>	<i>1406 ha</i>
<i>Nadleśnictwo Trzebciny</i>	<i>1691 ha</i>

RAZEM **7043 ha**

Za nadzór nad lasami w 2013 roku finansowanie odbywa się w ramach środków własnych. Zaplanowana kwota zabezpieczy zawarte umowy na realizację tego zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.791.878,54 zł

<i>Plan 2013r.</i>	<i>3.791.878,54 zł</i>
<i>Plan 2012r.</i>	<i>7.268.269,81 zł</i>
<i>%</i>	<i>52,17 %</i>

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe *plan 3.713.114,77 zł*

Do wykonania w ramach tego działu zgłoszono potrzeby na kwotę 7.656.283,29 zł. Zgodnie z możliwościami finansowymi przyjęto do budżetu realizację zadań dotyczących

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz zadanie inwestycyjne dotowane w 100%.

- na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 2.675.700,00 zł.
- na zadania inwestycyjne 1.305.938,54 zł.

Planowane zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2013:

- budowa odcinka drogi powiatowej „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) cz.2” - 1.205.338,54
- zakupy (leasing samochodów) - 100.600,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 68.763,77 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Cekcyn w kwocie 68.763,77 zł na budowę dróg gminnych w ramach porozumień.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 10.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla powiatu bydgoskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia dotyczącego utrzymania promu w kwocie 10.000,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

8.000,00 zł

Plan 2013 r.	8.000,00 zł
Plan 2012 r.	405.880,57 zł
%	1,97 %

Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej plan 8.000,00 zł

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w ramach środków pozyskanych z Gminy Tuchola.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

45.000,00 zł

Plan 2013r	45.000,00 zł
Plan 2012r	46.000,00 zł
%	97,83%

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2013 r. kwotę 45.000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
opracowania geodezyjne i kartograficzne,

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu
- o terenie,
- ewidencjonowanie i wycena nieruchomości Skarbu Państwa,
- ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa, współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

778.791,00 zł

Plan 2013r.	778.791,00 zł
Plan 2012r.	834.293,00 zł
%	93,35 %

Rozdział 71013 -Prace geodezyjne i kartograficzne plan 20.000,00 zł

Wydatek w wysokości 20.000,00 zł dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i mapy zasadniczej i dostosowanie do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 444.791,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wydatki dotyczące pracowników geodezji , oraz innych wydatków bieżących.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany plan 314.000,00 zł

Na finansowanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego otrzymujemy dotację w kwocie 314.000,00 zł. Otrzymana dotacja jest o 3.500,00 zł niższa od dotacji roku 2012. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.648.007,64 zł

Plan 2013r.	4.648.007,64 zł
Plan 2012r.	5.305.457,90 zł
%	87,61 %

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano uwzględniając wielkość zatrudnienia na poziomie 2012 roku pomniejszone o wydatki z tytułu redukcji etatów. W dziale tym przewiduje się wydatkować kwotę 4.648.007,64 zł, na wydatki bieżące. W ramach planowanej kwoty w tym dziale realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 278.210,00 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z 1998r z późn. zm.) tj. - zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami. Zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami Skarbu Państwa wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dotacja przyznana na rok 2013 w kwocie 195.000,00 zł, pozwala na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych. W celu zabezpieczenia pełnej wysokości potrzeb z dochodów własnych zwiększono budżet zabezpieczając wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki o 83.210,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan 139.565,00 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 139.565,00 zł, która obejmuje:

- diety radnych 83.465,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne 49.450,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6.650,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 3.861.906,64 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie Starostwa stanowią 7,99 % wydatków ogółem budżetu powiatu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania Starostwa. Zaplanowane wydatki są o 355.220,97 zł niższe od zaplanowanych na 2012 rok.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 28.500,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa. Przydzielona kwota zabezpiecza potrzeby na zadanie dotyczące kwalifikacji do wojska.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 218.826,00 zł

Na promocję powiatu przeznaczono 218.826,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano: zakup materiałów promocyjnych, udział w „Dniach Borów Tucholskich”. Dożynki Wojewódzkie. Dzień Kukurydzy. Przewodnik multimedialny, promocję w mediach, ogłoszenia prasowe, biuletyn powiatowy, mecenat. Zaplanowane wydatki dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania promocji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 121.000,00 zł

Środki zaplanowane zostały na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP, Bank Żywności, Stowarzyszenia Promocja Borów Tucholskich, Lokalna Grupa Bory Tucholskie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna do których Rada podjęła

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOŁSKIEGO NA 2013 R.

uchwały o przystąpieniu, oraz inne wydatki dotyczące pozostałej działalności i ubezpieczenie majątku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł

Plan 2013r.	4.000,00 zł
Plan 2012r.	4.000,00 zł
%	100,00 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 4.000,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wydatki obronne w kwocie 4.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.937.000,00 zł

Plan 2013r.	2.937.000,00 zł
Plan 2012r.	3.202.200,00 zł
%	91,72%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej plan 2.920.000,00 zł

Dotacja na realizację zadań Powiatowej Państwowej Komendy Straży Pożarnej wynosi 2.920.000 zł i jest niższa o 203.200,00 zł tj. 93,49% planu roku 2012. Środki w tej jednostce przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 17.000,00 zł

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej zaplanowano na 2013 rok kwotę 17.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.651.615,00 zł

Plan 2013r.	2.651.615,00 zł
Plan 2012r.	2.642.290,00 zł
%	100,35%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 2.276.615,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z obsługą kredytów jakie zaciągnięto w latach 2008, 2010, 2011 i 2012 oraz obsługę obligacji wyemitowanych w latach

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

2006, 2008 i 2009. Zaplanowano również wydatki związane z planowaną pożyczką z budżetu państwa.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego plan 375.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z obsługą poręczenia udzielonego przez Zarząd Powiatu Spółce „Szpital Tucholski”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 125.000 zł

Plan 2013r.	125.000,00 zł
Plan 2012r.	70.000,00 zł.
%	178,57 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 125.000,00 zł

W tym rozdziale zaproponowano utworzenie na 2013 rok rezerwy ogólnej w kwocie 125.000,00 zł na różne nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego. Rezerwa ta stanowi 0,26% do ogółu wydatków budżetu powiatu. Aby zapobiec nagłym nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą zaistnieć w 2013 roku planuje się stworzenie rezerwy celowej w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.772.228,69 zł

Plan 2013r.	18.772.228,69 zł
Plan 2012r.	21.197.034,06 zł
%	88,56 %

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 18.772.228,69 zł stanowią 38,85 % wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Oświata i wychowanie” otrzymano subwencję oświatową. Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” – 18.772.228,69 zł tj. o 2.424.805,37 mniej w stosunku do roku 2012. Zaplanowane środki dotyczą bieżących zadań jednostek oświatowych. Brak informacji o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej powoduje, że wielkość zaplanowana może się zmniejszyć, lub zwiększyć. Projekt planu finansowego działu „Oświata i wychowanie” znajduje się w załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania projektu budżetu.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

<i>Nazwa jednostki oświatowej</i>	<i>Planowana kwota w projekcie budżetu</i>
<i>Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych</i>	3.231.394,00
<i>Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych</i>	3.898.101,00
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	3.456.676,00
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach</i>	229.079,00
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy</i>	4.586.325,00
<i>Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej</i>	2.130.532,00
<i>Powiatowy Zakład Obsługi Szkół</i>	515.917,00
<i>Dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych</i>	359.222,00
<i>Dotacja na kształcenie uczniów</i>	101.750,00
<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	100.287,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20.000,00
<i>Pozostała działalność i ZFŚS dla emerytów</i>	142945,69
<i>Razem</i>	18.772.228,69

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 5.000,00 zł

Plan 2013r. 5.000,00 zł
 Plan 2012r. 10.000,00 zł
 % 50,00%

Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna plan 5.000,00 zł

Z budżetu planuje się przeznaczyć na działalność dydaktyczną dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem 5.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.844.036,12 zł

Plan 2013r. 2.844.036,12 zł
 Plan 2012r. 5.172.751,62 zł
 % 54,98 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 759.036,12 zł

W tym rozdziale kwota 759.036,12 zł przeznaczona jest na spłatę wierzytelności.

Rozdział 85156 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnym plan 2.083.000,00 zł

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Kwota 2.083.000,00 zł przeznaczona jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Dziecka.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 2.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w roku 2013 przeznacza się kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 4.905.458,00 zł

Plan 2013r.	4.905.458,00 zł
Plan 2012r.	4.893.530,59 zł
%	100,24 %

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 4.905.458,00 zł. Finansowanie dotyczy:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze DD plan 1.427.388,00 zł

Dom Dziecka w Tucholi finansowany jest z dochodów własnych oraz z dochodów uzyskanych w wyniku porozumień z innymi powiatami. W budżecie tej placówki zaplanowane są również środki jakie Powiat Tucholski będzie płacił dla innych powiatów za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów. W rozdziale tym zaplanowane są środki na usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Wysokość zaplanowanego budżetu na wydatki bieżące jest o 10.238,28 zł niższa od budżetu roku 2012.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1.346.211,00 zł

Poziom wydatków zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej uwzględnia wydatki bieżące. Wydatki zaplanowane do poniesienia w roku 2013 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej wynoszą 1.346.211,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 1.371.123,00 zł

Finansowanie rodzin zastępczych odbywa się z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano na rok 2013 na realizację tego zadania oraz pogotowia rodzinnego kwotę 1.371.123,00 zł tj. 118,04 % budżetu roku 2012. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na kwotę 209.774,00 zł, Zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuację nauki, świadczenia społeczne

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

zaplanowano w kwocie 960.360,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych, zaplanowano na kwotę 200.989,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan 375.000,00 zł

Finansowanie działalności Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie odbywa się z dotacji celowej. Na 2013 rok zaplanowana kwota to 375.000,00 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki i działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 385.736,00 zł

Na realizację zadań i funkcjonowanie PCPR została przeznaczona kwota w wysokości 385.736,00 zł tj. 91,53 % budżetu roku 2012. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3.847.172,00 zł**

Plan 2013r.	3.847.172,00 zł
Plan 2012r.	5.103.982,71 zł
%	75,38 %

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć w 2013 r. kwotę 3.847.172,00 zł,
z tego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 67.404,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki jako dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowych realizowanych przez stowarzyszenie. Dofinansowanie do zaplanowanego budżetu Warsztatów Terapii Zajęciowych wynosi 67.404,00zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o st. niepełnospr. plan 164.514,00 zł

Przyznana dotacja celowa na orzekanie o niepełnosprawności wynosi 110.100,00 zł. Wysokość dotacji jest niewystarczająca na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i dofinansowano z dochodów własnych powiatu kwotę 54.414,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. plan 44.768,00 zł

Z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON 2,5% przeznaczono jest na obsługę. Zaplanowano na 2013r. kwotę 44.768,00zł, na wydatki bieżące.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2.808.556,00 zł

Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy przyznano środki własne z budżetu powiatu oraz pozyskane w ramach środków z Funduszu Pracy w kwocie 277.100,00 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki. Zaplanowane finansowanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 936.748,00 zł, dotyczy realizacji programu operacyjnego: działanie 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 761.930,00 zł

Zaplanowane finansowanie wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji projektów z dofinansowaniem oraz wkładem własnym:

1. POKL działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (PCPR), nazwa projektu : „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” w łącznej kwocie 207.000,00 zł : z UE 196.592,16zł, z BP 10.407,84 zł.
2. POKL działanie 1.18 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej (PCPR), nazwa projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w łącznej kwocie 431.710,00 zł : z UE 366.953,50 zł, z BP 64.756,50 zł.
3. POKL działanie „2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego(PZO), tytuł projektu „Uczeń zawodowiec-gwarancją sukcesu” w łącznej kwocie 123.220,00zł, z UE 104.737,00 zł, wkład własny 18.483,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.262.615,00 zł

Plan 2013r. 1.262.615,00 zł

Plan 2012r. 1.372.222,00 zł

% 92,01 %

Środki w tym dziale zaplanowane są na finansowanie Świetlicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , Internatu szkolnego, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz stypendia dla uczniów. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.262.615,00 zł stanowią 2,61% wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano subwencję oświatową. Na poszczególne zadania związane z „Edukacyjną opieką wychowawczą” planuje się przeznaczyć między innymi następujące kwoty:

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Planowana kwota w projekcie budżetu</i>
85401	Świetlice szkolne	74.256,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	150.294,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18.836,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	693.686,00
85410	Internaty i bursy szkolne	306.943,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.600,00
85495	Pozostała działalność	15.000,00
	Razem	1.262.615,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.218.000,00 zł

Plan 2013r. 1.218.000,00 zł
 Plan 2012r. 2.735.964,90 zł
 % 44,52 %

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 718.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowany jest projekt z EFRR i z PFOŚiGW „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” – w kwocie 718.000,00 zł. Z tego środki z działania 5.1.3. pozyskane z UE 610.300,00 zł, z PFOŚiGW 71.800,00 zł. oraz udział własny 35.900,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 500.000,00

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na ochronę środowiska w kwocie 500.000,00 zł. Szacuje się, że kwota niewydatanych wydatków związanych z ochroną środowiska z lat poprzednich wynosić będzie około 340.000,00 zł. Planuje się, że dochody na 2013 rok wynosić będą 160.000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano dotacje dla spółek wodnych w kwocie 10.000,00 zł., dla Ochotniczych Straży Pożarnych 50.000 zł. pozostałe wydatki w kwocie 440.000,00 to wydatki rzeczowe związane z ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 142.655,00 zł

Plan 2013r. 142.655,00zł
 Plan 2012r. 305.091,00 zł
 % 46,76 %

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 22.500,00zł

W ramach tego działu planuje się finansowanie zadań własnych związanych z kulturą. Na zadania te zaplanowano 22.500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 20.000,00 zł

Na finansowanie zadań związanych z tym rozdziałem przeznaczono kwotę 20.000,00 zł, która zostanie wydatkowana na zadanie związane z utrzymaniem biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia z Gminą Tuchola.

Rozdział 92118 Muzea plan 100.155,00 zł

W wyniku przejęcia w 2001 roku zadań związanych z muzeum, przeznaczono na ten cel w budżecie na rok 2013 kwotę 100.155,00 zł. Środki przyznane pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby muzeum. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania pomieszczeń muzeum oraz wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w muzeum.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **18.000,00 zł**

Plan 2013r.	18.000,00 zł
Plan 2012r.	68.150,00zł
%	26,41%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 18.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych .

III. INWESTYCJE

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2013 roku.

1. Budowa odcinka drogi powiatowej „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) cz.2”- **1.205.338,54 zł**
2. Zakup samochodu (leasing samochodów) - **100.600,00 zł.**
3. Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – **68.763,77**
4. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego – **759.036,12 zł,**
5. Na Borowiackich Szlakach /inwestycje/ - **600.000,00 zł**
6. Na Borowiackich Szlakach /zakupy/ - **40.000,00 zł**

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 R.

Łącznie na 2013 rok wydatki inwestycyjne, współfinansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne zaplanowano 2.773.738,43 zł.

Zaplanowany budżet na 2013 rok jest budżetem z nadwyżką 4.106.086,98,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę w 2013 roku zaciągniętych kredytów i obligacji.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2013 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2012 ROKU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2012r.</i>	<i>Plan na 2013r.</i>
DOCHODY OGÓŁEM	53 753 776,41	52 421 043,97
w tym: - dochody bieżące	45 961 081,44	47 408 095,93
- dochody majątkowe	7 792 694,97	5 012 948,04
WYDATKI OGÓŁEM	60 938 618,16	48 314 956,99
w tym: - wydatki bieżące	49 261 345,60	45 541 218,56
- wydatki majątkowe	11 677 272,56	2 773 738,43
DEFICYT BUDŻETOWY NADWYŻKA	-7 184 841,75	+ 4 106 086,98

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Powołane uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów przy jednostkach:

- 1. Zespole Szkół Licealnych i Technicznych,*
- 2. Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym,*
- 3. Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.*

Plan wszystkich wydzielonych rachunków dochodów zakłada dochody w kwocie 720.900,00 zł i wydatki 720.900,00 zł.

Jak wynika z zestawienia dotyczącego wydzielonych rachunków dochodów zdecydowaną większość dochodów stanowią odpłatności za wyżywienie mieszkańców internatu oraz usługi. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na wydatki nimi finansowane. Plany rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego opracowania.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok można uzyskać u Skarbnika Powiatu przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 204

Sporządziła : Zofia Łącka
Skarbnik Powiatu Tucholskiego

Uchwała została przyjęta 10 głosami za, 7 głosów przeciwnych oraz 0 wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz