

**UCHWAŁA Nr XXIV/233/2012  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
z dnia 28 grudnia 2012r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, zmienionej uchwałami: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/172/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/134/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/186/2012 roku z dnia 30 marca 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/141/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/198/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 82/199/2012 z dnia 23 maja 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/148/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 87/211/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/214/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 90/219/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/229/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIX/198/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 96/236/2012 z dnia 04 września 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/212/2012 z dnia 28 września 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 102/248/2012 z dnia 28 września 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXI/215/2012 z dnia 30 października 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 110/259/2012 z dnia 05 listopada 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr

111/261/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 112/264/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIII/224/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 115/269/2012 roku z dnia 03 grudnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 119/272/2012 roku z dnia 13 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| § 1.1. Sumę dochodów w kwocie | 54.298.841,16 zł,    |
| - <b>zwiększa się o kwotę</b> | <b>848.652,12 zł</b> |
| - dochody po zmianie wynoszą  | 55.147.493,28 zł.    |
| w tym:                        |                      |
| dochody bieżące               | 47.364.969,42 zł,    |
| dochody majątkowe             | 7.782.523,86 zł,     |

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

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| § 2.1. Sumę wydatków w kwocie | 61.483.682,91 zł,    |
| - <b>zwiększa się o kwotę</b> | <b>114.871,54 zł</b> |
| - wydatki po zmianie wynoszą  | 61.598.554,45 zł.    |
| w tym:                        |                      |
| wydatki bieżące               | 50.035.326 zł,       |
| wydatki majątkowe             | 11.563.228,45 zł,    |

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.451.061,17 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 70.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.435.427,49 zł, rozchody w wysokości 3.984.366,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 820.900 zł; wydatki 820.900 zł.

§ 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 31.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

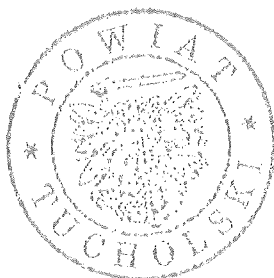
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.984.366,32 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.451.061,17 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.394.630,81 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu

  
Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/233/2012  
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 020 Leśnictwo -60,31 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2460 w kwocie 60,31 zł. w związku z dostosowaniem do potrzeb jednostki.

Dział 600 Transport i łączność -83.825,75 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 86.139,11 zł - dotyczy współfinansowania inwestycji drogowej w Gminie Gostycyn, ponadto dokonuje się zmian w § (0830, 0870, 0920, 0970). w związku z urealnieniem dochodów do końca 2012r.

Dział 630 Turystyka 88.729,13 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2007 w kwocie 88.729,13 zł. w związku z projektem „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191.053,75 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0970, 2360) w łącznej kwocie 191.053,75 zł. w związku z urealnieniem dochodów do końca roku.

Dział 710 Działalność usługowa 4,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2360 w kwocie 4 zł. w związku z urealnieniem dochodów do końca roku.

Dział 750 Administracja publiczna 14.345,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0690, 0750, 0920, 0970) w łącznej kwocie 14.345 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 394.530,66 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0420, w kwocie 50.000,00 zł. oraz zwiększenia § (0490, 0690, 0920) w łącznej kwocie 7.683,82 zł w związku z urealnieniem dochodów do wykonania planu.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian § (0010, 0020) w kwocie 436.846,84 zł. w związku z urealnieniem dochodów do wykonania planu.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

263.353,75 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczących zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2012 o kwotę 208.556 zł.

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/13p/BKU/12 z dnia 22 listopada 2012 r. dotyczących zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2012 o kwotę 30.000 zł w związku z wydatkami związanymi z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2012, po zwiększeniu wynosi 22.016.860 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczących zwiększenia uzupełnienia części subwencji ogólnej (§ 2760) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2012 o kwotę 15.491 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 0970) w łącznej kwocie 9.306,75 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

105,94 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 105,94 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

118.390,91 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0920, 2320, 2900) w łącznej kwocie 65.709,74 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0830 w kwocie 6.000,00 zł. w związku z urealnieniem dochodów do końca roku.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 2320, 2900) w łącznej kwocie 43.212,79 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Zwiększenie § 2120 w kwocie 7.213 zł. wynika z podpisania umowy nr 31/2012/Ś pomiędzy Powiatem tucholskim, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej wynikającej z resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2360 w kwocie 105,38 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie 8.150,00 zł. w związku z otrzymaniem darowizn od sponsorów.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-150.939,05 zł.

#### Rozdział 85324 Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0970 w kwocie 69,78 zł. w związku z urealnieniem dochodów do końca roku.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2887, 2889) w łącznej kwocie 150.869,27 zł. w związku z brakiem zainteresowania bezrobotnych formami aktywizacji w projekcie POKL 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (2007, 2009, 6207, 6209) w łącznej kwocie 324,00 zł. w związku z realizacją projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.325,41 zł.

#### Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 0970) w łącznej kwocie 7.152,68 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0690 w kwocie 5.172,73 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

538,68 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększeń w rozdziałach (92118, 92120, 92195) w łącznej kwocie 538,68 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna

100,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 100,00 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 848.652,12 zł i wynoszą: 55.147.493,28 zł.**

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo

-60,31 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 3030 w kwocie 60,31 zł w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 600 Transport i łączność

-77.837,73 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 8.301,38 zł w przeznaczeniu na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 86.139,11 zł - dotyczy współfinansowania inwestycji drogowej w Gminie Gostycyn.

Dział 630 Turystyka

-40.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4210, 4300) w łącznej kwocie 40.000,00 zł. w związku z zakończeniem realizacji projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § w łącznej kwocie 340,68 zł. w związku z bieżącą działalnością jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

161.866,90 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300, 4530) w łącznej kwocie 161.866,90 zł. w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § w łącznej kwocie 16.090 zł. w związku z zakończeniem realizacji projektu „Na borowiacką nutę”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego -31.250,00 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8020 w kwocie 31.250,00 zł. w związku z terminową spłatą raty poręczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie 230.856,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80140, 80142) na łączną kwotę 230.856,00 zł. celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne (w kwocie 200.856,00 zł) oraz zakup usług remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (w kwocie 30.000,00 zł). Środki pochodzą z zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiana w rozdziale 80195 na łączną kwotę 6.339,94 dotyczy projektu „Comenius”

Dział 852 Pomoc społeczna 9.363,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian § zmniejszając rozdział o kwotę 15.000,00 zł w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (3020, 4210, 4270, 4280, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700) w łącznej kwocie 6.000,00 zł w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2320 w kwocie 22.213,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarte porozumienia z powiatami dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4220, 4370) w kwocie 10,00 zł w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 8.150,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia ze środków otrzymanych od sponsorów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -150.939,05 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności



Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210) w kwocie 72,00 zł w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4110, 4120, 4210, 4390) zmniejszając środki o kwotę 69.78 zł. Zmiany dokonane są w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego zadania PFRON.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (3037, 3039, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307,4309) w łącznej kwocie 150.869,27 zł. w związku z brakiem zainteresowania bezrobotnych formami aktywizacji w projekcie POKL 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) w łącznej kwocie 953,41 zł w związku z realizacją projektu POKL 6.1 „Skuteczny pracownik”.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4217, 4219, 6067, 6069) w łącznej kwocie 324,00 zł. w związku z realizacją projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4307, 4309, 4177, 4179) w łącznej kwocie 4.320,00 w związku z realizacją projektu POKL 9.2 „Uczeń zawodowiec-gwarancją sukcesu”.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

7.700,00 zł.

#### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4110 w kwocie 7.700,00 zł. w celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Środki pochodzą z zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.172,73 zł

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

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4300) w kwocie 5.172,73 zł. w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4170, 4210) w kwocie 200,00 zł. w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

**W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 114.871,54 zł. i wynoszą: 61.598.554,45 zł.**

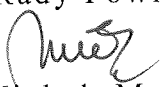
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXIV/233/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, gdzie:
  - zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn” w kwocie 86.139,11 zł.,
  - zmniejsza się w rozdziale 85395 § 6067 „Zakup kserokopiarki” w kwocie 275,40 zł.,
  - zmniejsza się w rozdziale 85395 § 6069 „Zakup kserokopiarki” w kwocie 48,60 zł.,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2012 roku”, gdzie:
  - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 86.139,11 zł,
  - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 22.213 zł,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”, gdzie:
  - zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 w kwocie 782.960,90 zł,
  - zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w § 992 w kwocie 49.180,32 zł,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
  - zmniejszono program 6.2. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” – kwota 150.869,27 zł,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za przy braku głosów przeciwnych oraz 1 wstrzymującym.

Przewodniczący

Rady Powiatu

  
Michał Mróz

## Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/233/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>160 000,00</b>   | <b>- 60,31</b>     | <b>159 939,69</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                  | 160 000,00          | - 60,31            | 159 939,69          |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 160 000,00          | - 60,31            | 159 939,69          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 172 877,74</b> | <b>- 83 825,75</b> | <b>3 089 051,99</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                         | 2 645 367,74        | - 83 825,75        | 2 561 541,99        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | - 85,32            | 1 414,68            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 5 572,00            | 392,00             | 5 964,00            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 3,00                | 0,10               | 3,10                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 220,00            | 2 006,58           | 7 226,58            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 1 223 937,08        | - 86 139,11        | 1 137 797,97        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 669 557,60</b> | <b>88 729,13</b>   | <b>1 758 286,73</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 661 557,60        | 88 729,13          | 1 750 286,73        |
|            |          | 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 | 86 975,61           | 88 729,13          | 175 704,74          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>137 267,96</b>   | <b>191 053,75</b>  | <b>328 321,71</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 137 267,96          | 191 053,75         | 328 321,71          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 174 796,75         | 174 796,75          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 60 000,00           | 16 257,00          | 76 257,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>740 647,00</b>   | <b>4,00</b>        | <b>740 651,00</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                  | 320 547,00          | 4,00               | 320 551,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 45,00               | 4,00               | 49,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>296 493,00</b>   | <b>14 345,00</b>   | <b>310 838,00</b>   |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                               | 70 210,00           | 14 345,00          | 84 555,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 5 700,00           | 6 700,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 200,00             | 1 200,00          | 9 400,00             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10,00                | 45,00             | 55,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 9 700,00             | 7 400,00          | 17 100,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powołaniem</b>                                                           | <b>5 061 538,16</b>  | <b>394 530,66</b> | <b>5 456 068,82</b>  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 1 269 242,00         | - 42 316,18       | 1 226 925,82         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00         | - 50 000,00       | 1 150 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 65 000,00            | 5 987,36          | 70 987,36            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 100,00             | 1 695,80          | 5 795,80             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 42,00                | 0,66              | 42,66                |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                               | 3 792 296,16         | 436 846,84        | 4 229 143,00         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 720 376,00         | 448 767,00        | 4 169 143,00         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 71 920,16            | - 11 920,16       | 60 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>29 325 167,78</b> | <b>263 353,75</b> | <b>29 588 521,53</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 21 778 304,00        | 238 556,00        | 22 016 860,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 21 778 304,00        | 238 556,00        | 22 016 860,00        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 0,00                 | 15 491,00         | 15 491,00            |
|            |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 15 491,00         | 15 491,00            |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 760 375,78           | 9 306,75          | 769 682,53           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 507,28             | 5 192,72          | 6 700,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 758 868,50           | 4 114,03          | 762 982,53           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 106 879,20</b>  | <b>105,94</b>     | <b>2 106 985,14</b>  |
|            | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                 | 120 000,20           | 105,94            | 120 106,14           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,20                 | 105,94            | 106,14               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 679 835,29</b>  | <b>118 390,91</b> | <b>2 798 226,20</b>  |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                | 579 450,19           | 65 709,74         | 645 159,93           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 300,00               | 580,00            | 880,00               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3,00                 | 71,34             | 74,34                |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 546 512,57          | 64 323,55           | 610 836,12          |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                      | 6 854,62            | 734,85              | 7 589,47            |
| 85202      |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 1 449 338,72        | - 6 000,00          | 1 443 338,72        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 991 824,00          | - 6 000,00          | 985 824,00          |
| 85204      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 227 638,38          | 50 425,79           | 278 064,17          |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 8,00                | 66,58               | 74,58               |
|            | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                  | 0,00                | 7 213,00            | 7 213,00            |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 182 538,02          | 42 688,46           | 225 226,48          |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                      | 1 912,56            | 457,75              | 2 370,31            |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 417 905,00          | 105,38              | 418 010,38          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 2,00                | 105,38              | 107,38              |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 2 400,00            | 8 150,00            | 10 550,00           |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 2 400,00            | 8 150,00            | 10 550,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>3 247 480,28</b> | <b>- 150 939,05</b> | <b>3 096 541,23</b> |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 119 343,04          | - 69,78             | 119 273,26          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 61 717,04           | - 69,78             | 61 647,26           |
| 85333      |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                            | 727 584,44          | - 150 869,27        | 576 715,17          |
|            | 2887  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)         | 343 794,40          | - 128 238,87        | 215 555,53          |
|            | 2889  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)         | 60 669,60           | - 22 630,40         | 38 039,20           |
| 85395      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 2 254 402,80        | 0,00                | 2 254 402,80        |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 704 757,07          | 275,40              | 705 032,47          |
|            | 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 | 59 968,73           | 48,60               | 60 017,33           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 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 | 17 765,00            | - 275,40          | 17 489,60            |
|               |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 135,00             | - 48,60           | 3 086,40             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 727 447,70</b>  | <b>12 325,41</b>  | <b>1 739 773,11</b>  |
|               | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                    | 1 517 447,70         | 7 152,68          | 1 524 600,38         |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 1,00                 | 36,95             | 37,95                |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 7 115,73          | 7 115,73             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                        | 190 000,00           | 5 172,73          | 195 172,73           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 190 000,00           | 5 172,73          | 195 172,73           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                    | <b>56 632,69</b>     | <b>538,68</b>     | <b>57 171,37</b>     |
|               | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00             | 338,53            | 7 338,53             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 338,53            | 7 338,53             |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                            | 49 632,69            | 0,15              | 49 632,84            |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,15              | 0,15                 |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>        |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                    | <b>54 298 841,16</b> | <b>848 652,12</b> | <b>55 147 493,28</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz

## Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/233/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>291 500,00</b>   | <b>- 60,31</b>     | <b>291 439,69</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 160 000,00          | - 60,31            | 159 939,69          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 160 000,00          | - 60,31            | 159 939,69          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 268 269,81</b> | <b>- 77 837,73</b> | <b>7 190 432,08</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 6 389 120,30        | 8 301,38           | 6 397 421,68        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 944 577,55          | 8 301,38           | 952 878,93          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 189 761,38          | - 86 139,11        | 103 622,27          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 189 761,38          | - 86 139,11        | 103 622,27          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>397 880,57</b>   | <b>- 40 000,00</b> | <b>357 880,57</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 389 880,57          | - 40 000,00        | 349 880,57          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 38 862,00           | - 20 000,00        | 18 862,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 48 435,41           | - 20 000,00        | 28 435,41           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>832 913,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>832 913,00</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 320 500,00          | 0,00               | 320 500,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,02               | 1 000,02            |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 128 116,29          | - 41,26            | 128 075,03          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 41 104,90           | - 48,86            | 41 056,04           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 5 101,43            | - 6,58             | 5 094,85            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 16 751,55           | 340,66             | 17 092,21           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 4 000,00            | - 98,08            | 3 901,92            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 850,00              | - 29,70            | 820,30              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 800,00            | - 116,20           | 9 683,80            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>5 393 921,90</b> | <b>161 866,90</b>  | <b>5 555 788,80</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                              | 4 346 327,61        | 161 866,90         | 4 508 194,51        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 527 704,27          | 68 196,38          | 595 900,65          |

|     |       |      |                                                                                                                  |                      |                    |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 334 548,00           | 35 491,00          | 370 039,00           |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                | 12 813,42            | 58 179,52          | 70 992,94            |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 248 005,36           | 0,00               | 248 005,36           |
|     |       | 4097 | Honoraria                                                                                                        | 6 800,00             | - 6 800,00         | 0,00                 |
|     |       | 4099 | Honoraria                                                                                                        | 1 700,00             | - 1 700,00         | 0,00                 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 9 057,00             | - 4 000,00         | 5 057,00             |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 2 872,00             | - 2 872,00         | 0,00                 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 718,00               | - 718,00           | 0,00                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 25 701,14            | 4 000,00           | 29 701,14            |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 4 434,40             | 9 400,00           | 13 834,40            |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 6 154,17             | 2 690,00           | 8 844,17             |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>2 611 040,00</b>  | <b>- 31 250,00</b> | <b>2 579 790,00</b>  |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 62 500,00            | - 31 250,00        | 31 250,00            |
|     |       | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                            | 62 500,00            | - 31 250,00        | 31 250,00            |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>21 233 642,82</b> | <b>230 856,00</b>  | <b>21 464 498,82</b> |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                      | 1 993 149,06         | 89 610,00          | 2 082 759,06         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 201 495,00           | 54 610,00          | 256 105,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 61 374,00            | 5 000,00           | 66 374,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 169 326,00           | 30 000,00          | 199 326,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 15 000,00            | - 360,00           | 14 640,00            |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 0,00                 | 360,00             | 360,00               |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                               | 567 186,99           | 6 119,00           | 573 305,99           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 73 359,00            | 6 119,00           | 79 478,00            |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                           | 4 013 751,71         | 21 388,00          | 4 035 139,71         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 2 116 153,82         | - 30 000,00        | 2 086 153,82         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 375 644,00           | 36 388,00          | 412 032,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 183 904,36           | 15 000,00          | 198 904,36           |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                  | 8 099 004,19         | 99 218,00          | 8 198 222,19         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 884 643,00           | 79 218,00          | 963 861,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 389 886,97           | 20 000,00          | 409 886,97           |



|            |       |                                                                                                             |                     |                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80140      |       | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                        | 2 386 772,00        | 13 641,00       | 2 400 413,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 549 723,81        | - 15 000,00     | 1 534 723,81        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 291 916,00          | 23 641,00       | 315 557,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 120 000,00          | 5 000,00        | 125 000,00          |
| 80142      |       | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                        | 125 583,00          | 880,00          | 126 463,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 10 833,09           | 880,00          | 11 713,09           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                       | 216 511,50          | 0,00            | 216 511,50          |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 200,00              | - 200,00        | 0,00                |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 800,00            | - 2 414,94      | 3 385,06            |
|            | 4241  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 6 787,00            | - 3 325,00      | 3 462,00            |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 37 980,20           | 6 339,94        | 44 320,14           |
|            | 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 200,00              | - 200,00        | 0,00                |
|            | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 200,00              | - 200,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                      | <b>4 933 680,59</b> | <b>9 363,00</b> | <b>4 943 043,59</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                             | 1 436 226,28        | - 15 000,00     | 1 421 226,28        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                       | 74 200,00           | - 15 190,00     | 59 010,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 135 112,00          | 980,00          | 136 092,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 19 906,00           | - 50,00         | 19 856,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 51 070,00           | - 1 500,00      | 49 570,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 75 287,00           | 1 000,00        | 76 287,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 9 700,00            | - 90,00         | 9 610,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 38 900,00           | - 110,00        | 38 790,00           |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 900,00            | - 40,00         | 8 860,00            |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                      | 1 454 960,47        | - 6 000,00      | 1 448 960,47        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 500,00            | - 530,00        | 970,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 151 592,47          | - 800,00        | 150 792,47          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 12 626,15           | - 762,42        | 11 863,73           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 891,74              | - 330,00        | 561,74              |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 352,00            | - 1 200,00      | 2 152,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 000,00            | - 500,00        | 2 500,00            |

|            |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 100,00            | - 1 040,00          | 3 060,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 35 406,85           | - 437,58            | 34 969,27           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 500,00            | - 400,00            | 1 100,00            |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 1 197 166,08        | 22 213,00           | 1 219 379,08        |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 159 262,08          | 22 213,00           | 181 475,08          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                         | 417 900,00          | 0,00                | 417 900,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 46 630,00           | 10,00               | 46 640,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 7 800,00            | - 0,22              | 7 799,78            |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 1 080,43            | - 9,78              | 1 070,65            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 3 000,00            | 8 150,00            | 11 150,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00            | 8 150,00            | 10 150,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>5 204 351,71</b> | <b>- 150 939,05</b> | <b>5 053 412,66</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 202 782,24          | 0,00                | 202 782,24          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 19 574,55           | - 72,00             | 19 502,55           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 000,00            | 72,00               | 4 072,00            |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 40 698,00           | - 69,78             | 40 628,22           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 15 900,00           | 3 330,00            | 19 230,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 2 818,00            | 570,00              | 3 388,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 390,00              | 100,00              | 490,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 12 535,00           | - 4 819,78          | 7 715,22            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 1 250,00            | 750,00              | 2 000,00            |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 2 454 567,44        | - 150 869,27        | 2 303 698,17        |
|            | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 312 378,52          | - 115 155,23        | 197 223,29          |
|            | 3039  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 55 125,48           | - 20 321,37         | 34 804,11           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 86 538,93           | - 2 056,50          | 84 482,43           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 15 271,67           | - 363,01            | 14 908,66           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 15 926,67           | - 1 542,65          | 14 384,02           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 2 810,62            | - 272,29            | 2 538,33            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 113,72            | - 576,92            | 1 536,80            |

|               |       |                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 373,03               | - 101,80          | 271,23               |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 12 325,00            | - 8 907,57        | 3 417,43             |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 175,00             | - 1 571,93        | 603,07               |
| 85395         |       | Pozostała działalność                                                                       | 2 428 400,03         | 0,00              | 2 428 400,03         |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 20 159,50            | 719,89            | 20 879,39            |
|               | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 2 709,35             | 80,11             | 2 789,46             |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 3 645,01             | 85,00             | 3 730,01             |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 426,21               | 15,00             | 441,21               |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 137 724,69           | 2 867,11          | 140 591,80           |
|               | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 22 075,31            | 552,89            | 22 628,20            |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 117 420,82           | 275,40            | 117 696,22           |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 16 286,70            | 48,60             | 16 335,30            |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 233 094,93           | - 3 672,00        | 229 422,93           |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 47 840,57            | - 648,00          | 47 192,57            |
|               | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 17 765,00            | - 275,40          | 17 489,60            |
|               | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 3 135,00             | - 48,60           | 3 086,40             |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>1 372 723,95</b>  | <b>7 700,00</b>   | <b>1 380 423,95</b>  |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 712 486,37           | 7 700,00          | 720 186,37           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 82 933,00            | 7 700,00          | 90 633,00            |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>2 735 964,90</b>  | <b>5 172,73</b>   | <b>2 741 137,63</b>  |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 346 073,27           | 5 172,73          | 351 246,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 296 073,27           | 5 172,73          | 301 246,00           |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>48 759,79</b>     | <b>0,00</b>       | <b>48 759,79</b>     |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                       | 15 609,79            | 0,00              | 15 609,79            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 2 663,00             | - 200,00          | 2 463,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 8 662,31             | 200,00            | 8 862,31             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                             | <b>61 483 682,91</b> | <b>114 871,54</b> | <b>61 598 554,45</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/233/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                       | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                         | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>3 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 900,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 3 900,00          | 0,00        | 3 900,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 900,00          | 0,00        | 3 900,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                 | <b>400 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 500,00</b> |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                         | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                            | 320 500,00        | 0,00        | 320 500,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 000,00          | 0,02        | 1 000,02          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 87 992,31         | 0,00        | 87 992,31         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 128 116,29        | - 41,26     | 128 075,03        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 15 505,75         | 0,00        | 15 505,75         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 41 104,90         | - 48,86     | 41 056,04         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 5 101,43          | - 6,58      | 5 094,85          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 16 751,55         | 340,66      | 17 092,21         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 4 000,00          | - 98,08     | 3 901,92          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 850,00            | - 29,70     | 820,30            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 95,00             | 0,00        | 95,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 9 800,00          | - 116,20    | 9 683,80          |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 649,44            | 0,00        | 649,44            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 840,27          | 0,00        | 2 840,27          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 199,37          | 0,00        | 1 199,37          |

|            |       |      |                                                                                                         |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 421,00              | 0,00        | 421,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 4 922,69            | 0,00        | 4 922,69            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                              | 70,00               | 0,00        | 70,00               |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 80,00               | 0,00        | 80,00               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>226 283,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>226 283,00</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 197 783,00          | 0,00        | 197 783,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 143 872,00          | 0,00        | 143 872,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 18 671,34           | 0,00        | 18 671,34           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 27 405,37           | 0,00        | 27 405,37           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 5 834,29            | 0,00        | 5 834,29            |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                   | 28 500,00           | 0,00        | 28 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 615,60              | 0,00        | 615,60              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 8 090,00            | 0,00        | 8 090,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 11 094,40           | 0,00        | 11 094,40           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 8 700,00            | 0,00        | 8 700,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                  | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                               | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 63,04               | 0,00        | 63,04               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 936,96            | 0,00        | 3 936,96            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                               | <b>3 265 567,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 265 567,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                            | 3 235 617,00        | 0,00        | 3 235 617,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 60,00               | 0,00        | 60,00               |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                        | 149 000,00          | 0,00        | 149 000,00          |

|       |                                                                                                                  |              |      |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 57 505,00    | 0,00 | 57 505,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 2 492,19     | 0,00 | 2 492,19     |
| 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 2 018 664,86 | 0,00 | 2 018 664,86 |
| 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                   | 382 135,87   | 0,00 | 382 135,87   |
| 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 185 836,31   | 0,00 | 185 836,31   |
| 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 840,00       | 0,00 | 840,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 11 126,93    | 0,00 | 11 126,93    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1 515,46     | 0,00 | 1 515,46     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 7 527,50     | 0,00 | 7 527,50     |
| 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                             | 85 600,45    | 0,00 | 85 600,45    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 75 741,03    | 0,00 | 75 741,03    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                           | 495,42       | 0,00 | 495,42       |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                          | 1 094,56     | 0,00 | 1 094,56     |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 4250  | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                       | 4 100,00     | 0,00 | 4 100,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                    | 66 886,00    | 0,00 | 66 886,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                          | 13 480,37    | 0,00 | 13 480,37    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 16 556,80    | 0,00 | 16 556,80    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 40 931,96    | 0,00 | 40 931,96    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                            | 1 437,44     | 0,00 | 1 437,44     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej          | 5 910,20     | 0,00 | 5 910,20     |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej      | 1 710,90     | 0,00 | 1 710,90     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 1 392,75     | 0,00 | 1 392,75     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                           | 3 063,94     | 0,00 | 3 063,94     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 2 461,34     | 0,00 | 2 461,34     |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 8 201,00     | 0,00 | 8 201,00     |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 848,72       | 0,00 | 848,72       |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 89 000,00    | 0,00 | 89 000,00    |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                               | 29 950,00    | 0,00 | 29 950,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                 |                     |             |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 9 583,52            | 0,00        | 9 583,52            |
|     |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                      | 6 116,48            | 0,00        | 6 116,48            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 1 750,00            | 0,00        | 1 750,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>1 986 879,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 986 879,00</b> |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 986 879,00        | 0,00        | 1 986 879,00        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 16 192,80           | 0,00        | 16 192,80           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 1 970 686,20        | 0,00        | 1 970 686,20        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>417 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>417 900,00</b>   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 417 900,00          | 0,00        | 417 900,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 159 718,22          | 0,00        | 159 718,22          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 12 175,01           | 0,00        | 12 175,01           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 34 270,10           | 0,00        | 34 270,10           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 4 120,89            | 0,00        | 4 120,89            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 46 630,00           | 10,00       | 46 640,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 44 450,79           | 0,00        | 44 450,79           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                          | 7 800,00            | - 0,22      | 7 799,78            |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 806,49              | 0,00        | 806,49              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                   | 4 418,56            | 0,00        | 4 418,56            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 47 994,54           | 0,00        | 47 994,54           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 120,00              | 0,00        | 120,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 43 117,97           | 0,00        | 43 117,97           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 479,72              | 0,00        | 479,72              |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej         | 865,47              | 0,00        | 865,47              |

|               |       |      |                                                                                                              |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 080,43            | - 9,78      | 1 070,65            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 475,56              | 0,00        | 475,56              |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 782,00              | 0,00        | 782,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 4 922,68            | 0,00        | 4 922,68            |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 1 282,00            | 0,00        | 1 282,00            |
|               |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 95,57               | 0,00        | 95,57               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 494,00            | 0,00        | 1 494,00            |
| 853           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      | <b>135 650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>135 650,00</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                              | 135 650,00          | 0,00        | 135 650,00          |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 28 515,49           | 0,00        | 28 515,49           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 62 182,38           | 0,00        | 62 182,38           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 6 967,52            | 0,00        | 6 967,52            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 12 817,56           | 0,00        | 12 817,56           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 953,68            | 0,00        | 1 953,68            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 14 390,57           | - 72,00     | 14 318,57           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 000,00            | 72,00       | 3 072,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 875,40            | 0,00        | 2 875,40            |
|               |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 199,26              | 0,00        | 199,26              |
|               |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 170,11              | 0,00        | 170,11              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 2 578,03            | 0,00        | 2 578,03            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                              | <b>6 450 679,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 450 679,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/233/2012  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Zadania inwestycyjne w 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**                     | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Poniesione nakłady w 2011r. | Planowane wydatki               |                            |                    |                                              |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                         |                                                                                                                                                       |                         |                             | rok budżetowy 2012 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                              |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |                         |                                                                                                                                                       |                         |                             |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*           | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4                       | 5                                                                                                                                                     | 6                       | 7                           | 8                               | 9                          | 10                 | 11                                           | 12                                                 | 13                                                                              |
| 1   | 600   | 60014  | 6050                    | Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego                                                                                            | 1 470 000,00            | 200 080,00                  | 120 000,00                      | 120 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |                                                    | ZDP                                                                             |
| 2   | 600   | 60014  | 6050                    | Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Drożdzenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno | 3 396 298,43            |                             | 3 396 298,43                    | 1 623 416,47               |                    | A.1.000.000,00<br>B. 772.881,96<br>C.<br>... |                                                    | ZDP                                                                             |
| 3   | 600   | 60014  | 6050                    | Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra                                                                                          | 129 600,00              |                             | 129 600,00                      | 129 600,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |                                                    | ZDP                                                                             |
| 4   | 600   | 60014  | 6060                    | Zakup samochodu (leasing samochodów)                                                                                                                  | 97 100,00               |                             | 97 100,00                       | 97 100,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |                                                    | ZDP                                                                             |
| 5   | 600   | 60014  | 6060                    | Zakup wiertnicy                                                                                                                                       | 7 000,00                |                             | 7 000,00                        | 7 000,00                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |                                                    | ZDP                                                                             |
| 6   | 600   | 60016  | 6300                    | Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo                                                                                                | 103 622,27              |                             | 103 622,27                      | 103 622,27                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 7   | 600   | 60078  | 6050                    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155                                                       | 659 388,13              |                             | 659 388,13                      | 131 878,13                 |                    | A.527.510,00<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | ZDP                                                                             |
| 8   | 801   | 80102  | 6060                    | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                             | 120 000,00              |                             | 120 000,00                      | 120 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |                                                    | SOS-W                                                                           |
| 9   | 851   | 85111  | 6010                    | Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi                                                                                                | 150 000,00              |                             | 150 000,00                      | 150 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 10  | 851   | 85111  | 6050/6057/<br>6059/6660 | Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi                                                                             | 16 920 159,47           | 1 426 583,00                | 3 291 451,62                    | 3 128 612,65               |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        | 162 838,97                                         | Starostwo                                                                       |
| 11  | 754   | 75405  | 6170                    | Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi                                                                                                    | 20 000,00<br>25         |                             | 20 000,00                       | 20 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |                                                    | Starostwo                                                                       |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                 | Łączne koszty finansowe | Poniesione nakłady w 2011r. | Planowane wydatki               |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |           |                                                                                                                                              |                         |                             | rok budżetowy 2012 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |           |                                                                                                                                              |                         |                             |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                            | 6                       | 7                           | 8                               | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                                 | 13                                                                              |
| 12     | 754   | 75411  | 6060      | Zakup konsoli operatorskiej                                                                                                                  | 34 000,00               |                             | 34 000,00                       |                            |                    | A. 34.000,00<br>B.<br>C.<br>...    |                                                    | Straż                                                                           |
| 13     | 754   | 75411  | 6060      | Zakup busa                                                                                                                                   | 55 000,00               |                             | 55 000,00                       |                            |                    | A. 55.000,00<br>B.<br>C.<br>...    |                                                    | Straż                                                                           |
| 14     | 852   | 85202  | 6050      | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej                                                                                                     | 70 400,00               |                             | 70 400,00                       | 20 767,31                  |                    | A.<br>B.49.632,69<br>C.<br>...     |                                                    | DPS                                                                             |
| 15     | 853   | 85395  | 6050      | Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego                                                                      | 1 439 350,70            |                             | 1 439 350,07                    | 43 419,00                  |                    | A. 1.395.931,07<br>B.<br>C.<br>... |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 16     | 853   | 85395  | 6060      | Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego                                                                      | 72 841,93               |                             | 72 841,93                       |                            |                    | A. 72.841,93<br>B.<br>C.<br>...    |                                                    | Starostwo                                                                       |
| 17     | 853   | 85395  | 6067/6069 | Zakup kserokopiarki                                                                                                                          | 8 676,00                |                             | 8 676,00                        |                            |                    | A.<br>B.<br>C.1.301,40<br>...      | 7 374,60                                           | PCPR                                                                            |
| 18     | 853   | 85395  | 6067/6069 | Zakup schodołazu                                                                                                                             | 11 900,00               |                             | 11 900,00                       |                            |                    | A.<br>B.<br>C.1.785,00<br>...      | 10 115,00                                          | PCPR                                                                            |
| 19     | 900   | 90008  | 6057/6059 | Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym | 1 897 349,55            | 51 035,00                   | 1 639 500,00                    | 543 143,79                 |                    | A.<br>B.<br>C.6.051,21<br>...      | 1 090 305,00                                       | Starostwo                                                                       |
| 20     | 900   | 90008  | 6067/6069 | Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym | 177 100,00              |                             | 137 100,00                      | 20 565,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 116 535,00                                         | Starostwo                                                                       |
| Ogółem |       |        |           |                                                                                                                                              | 26 839 786,48           | 1 677 698,00                | 11 563 228,45                   | 6 259 124,62               | 0,00               | 3 916 935,26                       | 1 387 168,57                                       | 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  
*[Podpis]*  
Michał Mróz

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/233/2012  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego  
w 2012 roku**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje<br>przedmiotowe | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje celowe    | Razem:            |
|-------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1                 | 600   | 60016    | 6300     |                         |                       | 103 622,27        | 103 622,27        |
| 2                 | 600   | 60095    | 2710     |                         |                       | 30 000,00         | 30 000,00         |
| 3                 | 801   | 80130    | 2320     |                         |                       | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 4                 | 801   | 80130    | 2330     |                         |                       | 84 690,00         | 84 690,00         |
| 5                 | 851   | 85111    | 6660     |                         |                       | 573,62            | 573,62            |
| 6                 | 852   | 85201    | 2320     |                         |                       | 69 554,28         | 69 554,28         |
| 7                 | 852   | 85204    | 2320     |                         |                       | 181 475,08        | 181 475,08        |
| 8                 | 853   | 85395    | 2910     |                         |                       | 25 000,00         | 25 000,00         |
| 9                 | 921   | 92116    | 2310     |                         |                       | 30 000,00         | 30 000,00         |
| <b>R A Z E M:</b> |       |          |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>528 915,25</b> | <b>528 915,25</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp                                | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje<br>przedmiotowe | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje celowe    | Razem:              |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                 | 801   | 80120    | 2540     |                         | 351 384,96            |                   | 351 384,96          |
| 2                                 | 803   | 80306    | 2260     |                         | 10 000,00             |                   | 10 000,00           |
| 3                                 | 853   | 85311    | 2580     |                         | 77 904,00             |                   | 77 904,00           |
| 4                                 | 900   | 90019    | 2830     |                         | 18 000,00             |                   | 18 000,00           |
| 5                                 | 754   | 75412    | 2820     |                         |                       | 17 895,28         | 17 895,28           |
| 6                                 | 921   | 92195    | 2820     |                         |                       | 39 000,00         | 39 000,00           |
| 7                                 | 926   | 92605    | 2820     |                         |                       | 33 150,00         | 33 150,00           |
| <b>R A Z E M:</b>                 |       |          |          | <b>0,00</b>             | <b>457 288,96</b>     | <b>90 045,28</b>  | <b>547 334,24</b>   |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:</b> |       |          |          | <b>0,00</b>             | <b>457 288,96</b>     | <b>618 960,53</b> | <b>1 076 249,49</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Michał Mróz

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/233/2012  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| w złotych                |                                                                 |                |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja § | Kwota<br>2012 r.     |
| 1                        | 2                                                               | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                | <b>10 435 427,49</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952          | 10 435 427,49        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                | <b>3 984 366,32</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992          | 2 384 366,32         |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                 | § 982          | 1 600 000,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Michał Mróz

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

[illegible]

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2012 r. |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
|      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |             | Środki z budżetu UE         |                                               |                    |           |            |
|      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |            |
|      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |                             | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe  |
| 1    | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                         | 9                            | 10                           | 11        | 12          | 13                          | 14                                            | 15                 | 16        | 17         |
| 1.5. | Program: POKL                                                                                                     | Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.<br>Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.<br>Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Razem wydatki:                                                                                                    | 23                                                                                                                                                                                                                                                               | 853                                      | 256 019,04                                                               | 32 834,70                  | 223 184,34          | 256 019,04                | 32 834,70                    |                              |           | 32 834,70   | 223 184,34                  |                                               |                    |           | 223 184,34 |
|      | z tego 2012r.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85395                                    | 256 019,04                                                               | 32 834,70                  | 223 184,34          | 256 019,04                | 32 834,70                    |                              |           | 32 834,70   | 223 184,34                  |                                               |                    |           | 223 184,34 |
|      | 2013 r.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
| 1.6. | Program:                                                                                                          | Priorytet:<br>Działanie: COMENIUS<br>Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Priorytet:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Działanie: COMENIUS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Razem wydatki:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 801                                      | 51 167,20                                                                | 0,00                       | 51 167,20           | 51 167,20                 | 0,00                         |                              |           | 0,00        | 51 167,20                   |                                               |                    |           | 51 167,20  |
|      | z tego: 2012 r.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80195                                    | 51 167,20                                                                | 0,00                       | 51 167,20           | 51 167,20                 | 0,00                         |                              |           | 0,00        | 51 167,20                   |                                               |                    |           | 51 167,20  |
|      | 2013 r.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 31 000,00                                                                | 0,00                       | 31 000,00           | 31 000,00                 | 0,00                         |                              |           | 0,00        | 31 000,00                   |                                               |                    |           | 31 000,00  |
| 1.7. | Program: POKL                                                                                                     | Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.<br>Tytuł projektu: "Skuteczny PUP".                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Tytuł projektu: "Skuteczny PUP"                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Razem wydatki:                                                                                                    | 23                                                                                                                                                                                                                                                               | 853                                      | 100 574,64                                                               | 15 086,20                  | 85 488,44           | 100 574,64                | 15 086,20                    |                              |           | 15 086,20   | 85 488,44                   |                                               |                    |           | 85 488,44  |
|      | z tego: 2012 r.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85333                                    | 100 574,64                                                               | 15 086,20                  | 85 488,44           | 100 574,64                | 15 086,20                    |                              |           | 15 086,20   | 85 488,44                   |                                               |                    |           | 85 488,44  |
|      | 2013 r.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
| 1.8. | Program: POKL                                                                                                     | Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.<br>Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.<br>Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego". |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|      | Razem wydatki:                                                                                                    | 23                                                                                                                                                                                                                                                               | 853                                      | 253 594,73                                                               | 38 039,20                  | 215 555,53          | 253 594,73                | 38 039,20                    |                              |           | 38 039,20   | 215 555,53                  |                                               |                    |           | 215 555,53 |
|      | z tego: 2012 r.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85333                                    | 253 594,73                                                               | 38 039,20                  | 215 555,53          | 253 594,73                | 38 039,20                    |                              |           | 38 039,20   | 215 555,53                  |                                               |                    |           | 215 555,53 |
|      | 2013 r.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 936 748,00                                                               | 140 512,44                 | 796 235,56          | 936 748,00                | 140 512,44                   |                              |           | 140 512,44  | 796 235,56                  |                                               |                    |           | 796 235,56 |
|      | 2014 r.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 21 000,00                                                                | 3 150,00                   | 17 850,00           | 21 000,00                 | 3 150,00                     |                              |           | 3 150,00    | 17 850,00                   |                                               |                    |           | 17 850,00  |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2012 r. |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
|       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |             | Środki z budżetu UE         |                                               |                    |           |            |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |            |
|       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |                             | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                         | 9                            | 10                           | 11        | 12          | 13                          | 14                                            | 15                 | 16        | 17         |
| 1.9.  | Program: POKL                                                                                                                                                                | Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie.<br>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.<br>Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Razem wydatki:                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | z tego: 2012 r.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85395                                    | 288 942,17                                                               | 43 341,33                  | 245 600,84          | 288 942,17                | 43 341,33                    |                              |           | 43 341,33   | 245 600,84                  |                                               |                    |           | 245 600,84 |
|       | 2013 r.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 123 220,00                                                               | 18 483,00                  | 104 737,00          | 123 220,00                | 18 483,00                    |                              |           | 18 483,00   | 104 737,00                  |                                               |                    |           | 104 737,00 |
| 1.10. | Program: POKL                                                                                                                                                                | Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna.<br>Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.<br>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:                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | z tego: 2012 r.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85395                                    | 320 000,00                                                               | 48 000,00                  | 272 000,00          | 320 000,00                | 48 000,00                    |                              |           | 48 000,00   | 272 000,00                  |                                               |                    |           | 272 000,00 |
|       | 2013 r.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
| 1.11. | Program: POKL                                                                                                                                                                | Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie.<br>Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.<br>Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Razem wydatki:                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | z tego: 2012 r.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85395                                    | 21 920,44                                                                | 3 288,07                   | 18 632,37           | 21 920,44                 | 3 288,07                     |                              |           | 3 288,07    | 18 632,37                   |                                               |                    |           | 18 632,37  |
|       | 2013 r.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
| 1.12. | Program: PO Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                                      | Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.<br>Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.<br>Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | Razem wydatki:                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |
|       | z tego: 2012 r.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90008                                    | 590 970,00                                                               | 182 670,00                 | 408 300,00          | 590 970,00                | 182 670,00                   |                              |           | 182 670,00  | 408 300,00                  |                                               |                    |           | 408 300,00 |
|       | 2013 r.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |            |

| Lp.                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--------------|
|                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2012 r.              |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                  |                              |      |              | Środki z budżetu UE         |                              |      |      |              |              |
|                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |      |              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |              |              |
| pożyczki i kredyty | obligacje                                                                                                                                                                    | pozostałe**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                           | 11   | 12           | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17           |              |
| 2                  | Wydatki majątkowe razem:                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 2 313 136,98                                                             | 631 798,01                 | 1 681 338,97        | 2 313 136,98         | 631 798,01               | 0,00                         | 0,00 | 631 798,01   | 1 681 338,97                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1 681 338,97 |              |
| 2.1.               | Program: RPO                                                                                                                                                                 | Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej.<br>Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.<br>Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                               | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 851                                           | 536 536,98                                                               | 373 698,01                 | 162 838,97          | 536 536,98           | 373 698,01               |                              |      |              | 373 698,01                  | 162 838,97                   |      |      |              | 162 838,97   |
| z tego: 2012 r.    |                                                                                                                                                                              | 8511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 536 536,98                                    | 373 698,01                                                               | 162 838,97                 | 536 536,98          | 373 698,01           |                          |                              |      | 373 698,01   | 162 838,97                  |                              |      |      | 162 838,97   |              |
|                    | 2013 r.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
| 2.2.               | Program: PO Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                                      | Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.<br>Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.<br>Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
|                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                               | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900                                           | 1 776 600,00                                                             | 258 100,00                 | 1 518 500,00        | 1 776 600,00         | 258 100,00               |                              |      |              | 258 100,00                  | 1 518 500,00                 |      |      |              | 1 518 500,00 |
| z tego: 2012 r.    |                                                                                                                                                                              | 90008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 776 600,00                                  | 258 100,00                                                               | 1 518 500,00               | 1 776 600,00        | 258 100,00           |                          |                              |      | 258 100,00   | 1 518 500,00                |                              |      |      | 1 518 500,00 |              |
|                    | 2013 r.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |              |
| Ogółem (1+2)       |                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 4 520 686,93                                                             | 1 126 328,12               | 3 394 358,81        | 4 520 686,93         | 1 126 328,12             | 0,00                         | 0,00 | 1 126 328,12 | 3 394 358,81                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3 394 358,81 |              |

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

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

\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz