

**UCHWAŁA NR XXX/286/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2013R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645) 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 2013 r., poz. 885, poz. 938)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje :**

W uchwale nr XXIV/229/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/245/2013 z dnia 01 lutego 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 130/285/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/250/2013 z dnia 15 marca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 135/292/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 136/298/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 137/299/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/258/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 140/305/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 143/314/2013 z dnia 22 maja 2013 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/273/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 146/322/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 149/327/2013 z dnia 04 lipca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 151/330/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 154/339/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 155/342/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	51.677.062,44 zł,
- zwiększa się o kwotę	459.170,73 zł
- dochody po zmianie wynoszą	52.136.233,17 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.733.178,92 zł,
dochody majątkowe	4.403.054,25 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	63.393.678,32 zł,
- zwiększa się o kwotę	459.170,73 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	63.852.849,05 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	48.093.910,81 zł,
wydatki majątkowe	15.758.938,24 zł,

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.716.615,88 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 75.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

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

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

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.268.606,86 zł, rozchody w wysokości 4.551.990,98 zł.

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

2. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

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

dochody 720.900,00zł; wydatki 720.900,00zł.

§ 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 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.551.990,98 zł,

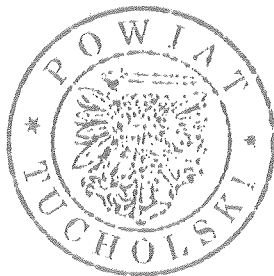
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11.716.615,88 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.186.232,79 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu 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 XXX/286/2013
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 1.281,61 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0750, 0830, 0870, 0920, 0970) zwiększając rozdział o kwotę 1.281,61 zł. w związku z analizą dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.52.2013 dokonuje się zmniejszenia w § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 6.673 zł., w związku ze zmniejszeniem projektu pn.” Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) cz.2”.

Dział 630 Turystyka -10,90 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2007, 2009) o kwotę 10,90 zł. w związku z rozliczeniem małego projektu „Bory Tucholskie – informator dla turysty grzybiarza”.

Dział 710 Działalność usługowa 280.000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 w kwocie 280.000 zł w związku z podpisaniem umowy o udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie.

Dział 750 Administracja publiczna -526,38 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2007, 2009) o kwotę 526,38 zł. w związku z rozliczeniem małego projektu „Na Borowiacką nutę – wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 83.290 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.54.2013 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 4.000 zł., w związku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na zasilek pogrzebowy.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.55.2013 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 79.290 zł., w związku z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2013 roku przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo normę czasu służby.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22.045,39 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0910, 0490, 0690) w następujących rozdziałach (75615, 75616, 75618) w łącznej kwocie 22.045,39 zł. w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia 5.035 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/7p/BKU/13 z dnia 29 lipca 2013 r. dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2013 o kwotę 5.035 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2013, po zwiększeniu wynosi 22.039.824 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18.142,86 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (80102, 80120, 80130, 80140) w łącznej kwocie 18.142,86 zł. w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna -300 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0920 w kwocie 300 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.213,15 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 1.901,75 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 300 zł. w związku z urealnieniem dochodów.
Zwiększenie § (2007, 2009) o kwotę 48.011,40 zł dotyczy umowy o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 459.170,73 zł i wynoszą: 52.136.233,17 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 93.327 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 100.000 zł. w związku zakupem kruszywa, masy na zimno, paliwa oraz części zamiennych do samochodów.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.52.2013 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6.673 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 13.000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § wynikających z potrzeby zakupu materiałów umożliwiających bieżącą pracę wydziału. Zwiększenie § 6060 dotyczy zakupu serwera do prowadzenia baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 Administracja publiczna -38.537,28 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § zmniejszając rozdział o kwotę 537,28 zł. w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 38.000 zł. w celu zabezpieczenia paragrafów w rozdziałach dotyczących oświaty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 83.290 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.54.2013 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.000 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.55.2013 dokonuje się zwiększenia w kwocie 79.290 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego -31.250 zł.

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 230.327,86 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (80102, 80110, 80120, 80130, 80134, 80140, 80148) na łączną kwotę 230.327,86 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów.

Dział 852 Pomoc społeczna

8.000 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4010 w kwocie 8.000 zł. w związku z zabezpieczeniem płac do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4220, 4280, 4300) na łączną kwotę 6.000 zł. w związku z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4260, 4280, 4700) na łączną kwotę 2.000 zł. w związku z przeznaczeniem środków na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz badań lekarskich pracowników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

66.913,15 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4010 w kwocie 17.000 zł. w związku z zabezpieczeniem płac do końca br.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 1.901,75 zł. w związku z remontem pomieszczeń po zalaniu ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § na kwotę 48.011,40 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy §, które związane są z realizacją projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” na zapłatę za wydanie informatora oraz odpisu na ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

104.100 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (85404, 85406, 85410) na łączną kwotę 104.100 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów.

.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-70.000 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4307, 4309) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” w kwocie 70.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4300) na kwotę 20 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 459.170,73 zł. i wynoszą: 63.852.849,05 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXX/286/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2013 roku”, gdzie:

- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) część 2” w kwocie 6.673 zł.,
 - dodaje się w rozdziale 71014 § 6060 „Zakup serwera” w kwocie 25.000 zł.,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- dodano program 7.2. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” – kwota 48.011,40 zł,
- zmniejszono program 5.1. „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” - kwota 70.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/286/2013

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 373 034,02	1 281,61	3 374 315,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 273 034,02	1 281,61	1 274 315,63
		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	1 252,00	34,34	1 286,34
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	752,00	3 752,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	39,31	41,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	7 328,96	7 478,96
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	602 670,00	- 6 673,00	595 997,00
630			Turystyka	151 216,36	- 10,90	151 205,46
	63095		Pozostała działalność	143 216,36	- 10,90	143 205,46
		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	130 221,37	- 8,72	130 212,65
		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	12 994,99	- 2,18	12 992,81
710			Działalność usługowa	705 605,00	280 000,00	985 605,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	351 500,00	280 000,00	631 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	280 000,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	303 216,05	- 526,38	302 689,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 633,00	- 526,38	17 106,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 106,40	- 421,10	13 685,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 526,60	- 105,28	3 421,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 560,00	83 290,00	3 447 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 560,00	83 290,00	3 447 850,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 364 500,00	83 290,00	3 447 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich prowadzeniem	5 319 297,00	22 045,39	5 341 342,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51,91	51,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,91	51,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	20,61	20,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,61	20,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 090 100,00	21 972,87	1 112 072,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	21 964,07	85 964,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8,80	6 008,80
758			Różne rozliczenia	28 863 633,00	5 035,00	28 868 668,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 034 789,00	5 035,00	22 039 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 034 789,00	5 035,00	22 039 824,00
801			Oświata i wychowanie	346 990,00	18 142,86	365 132,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 505,00	1 000,00	7 505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
		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	6 000,00	120,00	6 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	828,00	828,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 105,00	1 010,86	26 115,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 010,86	1 010,86
	80130		Szkoły zawodowe	75 610,00	8 500,00	84 110,00
		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	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	170 100,00	7 632,00	177 732,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 632,00	17 632,00

852			Pomoc społeczna	2 661 769,03	- 300,00	2 661 469,03
	85295		Pozostała działalność	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274 962,79	50 213,15	3 325 175,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 313 546,45	1 901,75	1 315 448,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 901,75	2 301,75
	85395		Pozostała działalność	1 768 766,00	48 311,40	1 817 077,40
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	300,00	310,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	668 282,66	40 809,69	709 092,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 164,34	7 201,71	82 366,05
Razem:				51 677 062,44	459 170,73	52 136 233,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/286/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 278 956,25	93 327,00	6 372 283,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 736 192,48	93 327,00	3 829 519,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 250,00	100 000,00	983 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 666,25	- 6 673,00	1 191 993,25
710			Działalność usługowa	798 791,00	13 000,00	811 791,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	444 791,00	13 000,00	457 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 690,38	- 17 000,00	285 690,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 1 000,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 686 225,30	- 38 537,28	4 647 688,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 132,36	- 537,28	180 595,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 2 807,28	20 592,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 270,00	1 770,00
	75095		Pozostała działalność	204 342,00	- 38 000,00	166 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 342,00	- 38 000,00	75 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 500,00	83 290,00	3 464 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 500,00	83 290,00	3 447 790,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 150,00	4 000,00	162 150,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	415 249,00	79 290,00	494 539,00
757			Obsługa długu publicznego	2 577 511,99	- 31 250,00	2 546 261,99
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 250,00	- 31 250,00	250 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	281 250,00	- 31 250,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 820 610,81	230 327,86	19 050 938,67

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 659 225,75	41 000,00	1 700 225,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	40 000,00	1 115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 637,00	1 000,00	27 637,00
80110		Gimnazja	424 797,47	20 000,00	444 797,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	20 000,00	290 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 414 490,78	51 010,86	3 465 501,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 908,13	1 010,86	46 918,99
80130		Szkoły zawodowe	7 306 179,15	47 685,00	7 353 864,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	24 150,00	4 824 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	10 000,00	890 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 954,34	2 500,00	30 454,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 455,47	2 000,00	86 455,47
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	9 035,00	21 235,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300 632,23	40 000,00	1 340 632,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	40 000,00	990 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 130 532,00	7 632,00	2 138 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	7 632,00	53 382,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 280,51	23 000,00	288 280,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 131,00	20 000,00	171 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 341,00	2 600,00	30 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	400,00	4 370,00
852		Pomoc społeczna	5 030 961,58	8 000,00	5 038 961,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 438 888,00	8 000,00	1 446 888,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 500,00	8 000,00	753 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 867,86	5 850,00	27 717,86
	4220	Zakup środków żywności	8 944,00	- 3 000,00	5 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 123,00	- 3 000,00	37 123,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 736,00	0,00	385 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	900,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 044 658,55	66 913,15	5 111 571,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 654,00	17 000,00	189 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 252,78	17 000,00	93 252,78
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 895 107,48	1 901,75	2 897 009,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 901,75	4 901,75
	85395	Pozostała działalność	1 856 725,07	48 011,40	1 904 736,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 016,64	11 216,60	231 233,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 755,96	1 979,40	35 735,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 491,47	2 614,60	40 106,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 767,93	461,40	6 229,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 054,14	373,15	6 427,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	851,34	65,85	917,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 288,65	- 272,00	77 016,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 231,35	- 48,00	12 183,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 919,47	18 576,75	92 496,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,88	3 278,25	14 211,13
	4267	Zakup energii	7 310,00	850,00	8 160,00
	4269	Zakup energii	1 290,00	150,00	1 440,00
	4277	Zakup usług remontowych	6 120,00	- 2 550,00	3 570,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 080,00	- 450,00	630,00

		4307	Zakup usług pozostałych	200 441,79	23 643,09	224 084,88
		4309	Zakup usług pozostałych	42 842,36	4 172,31	47 014,67
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 502,09	212,50	4 714,59
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	771,03	37,50	808,53
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 074,30	- 8 500,00	12 574,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 425,70	- 1 500,00	1 925,70
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 720,00	2 720,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	480,00	480,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 8 075,00	8 925,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 425,00	1 575,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 314 415,00	104 100,00	1 418 515,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 336,00	6 000,00	25 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 756,00	5 000,00	20 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	900,00	3 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	100,00	686,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	683 186,00	46 100,00	729 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 651,00	46 100,00	503 751,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 943,00	52 000,00	418 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 289,00	33 000,00	162 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	17 000,00	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 400,00	- 70 000,00	1 002 400,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	718 000,00	- 70 000,00	648 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	539 735,55	- 59 500,00	480 235,55
		4309	Zakup usług pozostałych	95 247,45	- 10 500,00	84 747,45
926			Kultura fizyczna	27 000,00	0,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	20,00	11 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 20,00	3 980,00
Razem:				63 393 678,32	459 170,73	63 852 849,05

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/286/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	5 716,00	0,00	5 716,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 716,00	0,00	5 716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 716,00	0,00	5 716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	0,00	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	355 000,00	0,00	355 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	0,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	0,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 500,00	83 290,00	3 447 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 500,00	83 290,00	3 447 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 364 500,00	83 290,00	3 447 790,00
851			Ochrona zdrowia	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	0,00	375 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 240,00	0,00	118 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 240,00	0,00	118 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 240,00	0,00	118 240,00
Razem:				6 533 756,00	83 290,00	6 617 046,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/286/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	5 716,00	0,00	5 716,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 716,00	0,00	5 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 716,00	0,00	5 716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	355 000,00	0,00	355 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,22	0,00	15 919,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 608,09	0,00	1 608,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 566,14	0,00	142 566,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,81	0,00	13 247,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,05	0,00	5 186,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	0,00	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,12	0,00	5 700,12
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,38	0,00	12 580,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 500,00	83 290,00	3 447 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 500,00	83 290,00	3 447 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 150,00	4 000,00	162 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 005,00	0,00	67 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,28	0,00	4 701,28
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 192 291,00	0,00	2 192 291,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	415 249,00	79 290,00	494 539,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	0,00	185 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,72	0,00	10 113,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 870,30	0,00	75 870,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 074,70	0,00	58 074,70
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 023 952,00	0,00	2 023 952,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 270,00	0,00	169 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 049,02	0,00	13 049,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	0,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	0,00	4 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 742,00	0,00	50 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 867,86	5 850,00	27 717,86
		4220	Zakup środków żywności	8 944,00	- 3 000,00	5 944,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	0,00	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 123,00	- 3 000,00	37 123,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 043,00	0,00	1 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00	0,00	1 460,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 240,00	0,00	118 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 240,00	0,00	118 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 485,00	0,00	24 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 371,78	0,00	50 371,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,22	0,00	4 747,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 949,00	0,00	13 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	0,00	1 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,00	0,00	12 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	7 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				6 533 756,00	83 290,00	6 617 046,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/286/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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
1	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010 C w miejscowości Żalno (I etap) część 2	1 191 993,25			A. 595.997,00 B. 595.996,25 C. ...		ZDP
2	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	100 600,00	100 600,00		A. B. C. ...		ZDP
3	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	32 763,77	32 763,77		A. B. C. ...		Starostwo
4	600	60078	6050	1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny-Zdroje-Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990. 2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.	2 108 805,98	321 760,98		A. 1.687.045,00 B. 100.000,00 C. ...		ZDP
5	600	60078	6050	1. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas od km 15+300 do 16+000.	391 194,02	78 239,02		A. 312.955,00 B. C. ...		ZDP
6	710	71014	6060	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
7	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	10 820 618,84		10 820 618,84	A. B. C. ...		Starostwo
8	852	85202	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	12 653,38	2 653,38		A. B. 10.000,00 C. ...		DPS
9	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 015 309,00			A. 1.015.309,00 B. C. ...		Starostwo
10	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	60 000,00	3 000,00		A. B. C. 6.000,00 ...	51 000,00	Starostwo
Ogółem					15 758 938,24	564 017,15	10 820 618,84	4 323 302,25	51 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 1 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 508 575,73	373 342,94	2 135 232,79	2 508 575,73	373 342,94	0,00	0,00	373 342,94	2 135 232,79	0,00	0,00	0,00	2 135 232,79
1.1.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków.														
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków															
	Razem wydatki:		630	24 983,29	4 996,89	19 986,40	24 983,29	4 996,89			4 996,89	19 986,40				19 986,40
z tego: 2013 r.		63095	24 983,29	4 996,89	19 986,40	24 983,29	4 996,89			4 996,89	19 986,40				19 986,40	
2014 r.																
1.2.	Program:	Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:															
	Działanie: COMENIUS															
	Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															
	Razem wydatki:		801	12 979,30	0,00	12 979,30	12 979,30	0,00			0,00	12 979,30				12 979,30
z tego: 2013 r.		80195	12 979,30	0,00	12 979,30	12 979,30	0,00			0,00	12 979,30				12 979,30	
2014 r.																
1.3.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego".														
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.															
	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"															
	Razem wydatki:	23	853	937 611,03	140 640,46	796 970,57	937 611,03	140 640,46			140 640,46	796 970,57				796 970,57
z tego: 2013 r.		85333	937 611,03	140 640,46	796 970,57	937 611,03	140 640,46			140 640,46	796 970,57				796 970,57	
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	
1.4.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Profesjonalny PUP".														
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.															
	Tytuł projektu: "Profesjonalny PUP"															
	Razem wydatki:	23	853	100 574,64	15 086,19	85 488,45	100 574,64	15 086,19			15 086,19	85 488,45				85 488,45
z tego: 2013 r.		85333	100 574,64	15 086,19	85 488,45	100 574,64	15 086,19			15 086,19	85 488,45				85 488,45	
2014 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.5.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie.															
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".															
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"																
	Razem wydatki:	23	853	136 063,73	20 409,56	115 654,17	136 063,73	20 409,56			20 409,56	115 654,17				115 654,17	
	z tego: 2013 r.		85395	136 063,73	20 409,56	115 654,17	136 063,73	20 409,56			20 409,56	115 654,17				115 654,17	
2014 r.																	
1.6.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.															
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego																
	Razem wydatki:	23	853	228 642,34	32 050,18	196 592,16	228 642,34	32 050,18			32 050,18	196 592,16				196 592,16	
	z tego: 2013 r.		85395	228 642,34	32 050,18	196 592,16	228 642,34	32 050,18			32 050,18	196 592,16				196 592,16	
2014 r.																	
1.7.	Program: POKL	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna.															
	Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.															
	Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".															
	Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"																
	Razem wydatki:	23	853	431 710,00	64 756,50	366 953,50	431 710,00	64 756,50			64 756,50	366 953,50				366 953,50	
	z tego: 2013 r.		85395	431 710,00	64 756,50	366 953,50	431 710,00	64 756,50			64 756,50	366 953,50				366 953,50	
2014 r.																	
1.8.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.															
	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.															
	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.															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.																
	Razem wydatki:	23	900	588 000,00	88 201,45	499 798,55	588 000,00	88 201,45			88 201,45	499 798,55				499 798,55	
	z tego: 2013 r.		90008	588 000,00	88 201,45	499 798,55	588 000,00	88 201,45			88 201,45	499 798,55				499 798,55	
2014 r.																	
1.9.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.															
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.															
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi.															
	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	853	48 011,40	7 201,71	40 809,69	48 011,40	7 201,71			7 201,71	40 809,69				40 809,69	
	z tego: 2013 r.		85395	48 011,40	7 201,71	40 809,69	48 011,40	7 201,71			7 201,71	40 809,69				40 809,69	
2014 r.			560 960,92	84 144,14	476 816,78	560 960,92	84 144,14			84 144,14	476 816,78				476 816,78		

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		potyczki 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		60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
2.1.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi.														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	z tego: 2013 r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2014 r.			84 500,00	12 675,00	71 825,00	84 500,00	12 675,00			12 675,00	71 825,00				71 825,00
2.2.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00				51 000,00
	z tego: 2013 r.		90008	60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00				51 000,00
	2014 r.															
Ogółem (1+2)		x		2 568 575,73	382 342,94	2 186 232,79	2 568 575,73	382 342,94	0,00	0,00	382 342,94	2 186 232,79	0,00	0,00	0,00	2 186 232,79

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

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz