

**UCHWAŁA Nr VIII/58/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2011r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2011.

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 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) 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)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje :**

W uchwale nr IV/22/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 roku, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr V/36/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 14/32/2011 z dnia 07 marca 2011 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/49/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/49/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 24/53/2011 z dnia 05 maja 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 25/58/2011 z dnia 16 maja 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	67.792.373,14 zł,
- zwiększa się o kwotę	527.256,71 zł
- dochody po zmianie wynoszą	68.319.629,85 zł.
w tym:	
dochody bieżące	49.540.407,02 zł,
dochody majątkowe	18.779.222,83 zł,
Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	67.792.373,14 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.377.256,71 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	69.169.629,85 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.378.991,84 zł,

wydatki majątkowe

21.790.638,01 zł,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 85.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 65.000,00 zł,
z przeznaczeniem na

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4.1. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 850.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie - 850.000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.950.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszej uchwały.

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 1.443.465 zł., wydatki 1.443.465 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 90.912 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

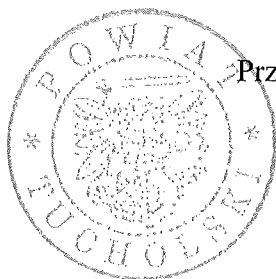
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.100.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 10.212.567,65 zł,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

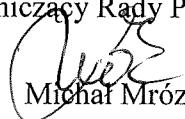
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -1.484.338 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (60014, 75802) w kwocie 1.500.000 zł. Pozostałe zmiany dotyczą wypracowania ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanych kar i grzywien oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 25.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0770 w kwocie 25.000 zł. w związku ze sprzedażą nieruchomości w Kamienicy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 maja 2011 r. Nr WFB.I.3120.17.2011. dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 2.500 zł., w związku z wydatkami związanymi z wypłatą odszkodowań uszczerbkowych dla funkcjonariuszy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13.000 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 zwiększenia § 0490 w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.765.000 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/337/2011 z dnia 20 maja 2011 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części uzupełniającej subwencji ogólnej (§ 6180) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2011 o kwotę 1.500.000 zł.

W związku z powyższym, część uzupełniająca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011, po zmianie wynosi 1.500.000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 265.000 zł. związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu odliczenia VAT-u.

Dział 801 Oświata i wychowanie

14.835,71 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6207 w wyniku wpływu środków z UE dotyczących termomodernizacji ZSO.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

181.275 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 w kwocie 5.000 zł. w związku z zawarciem umowy z Gminą Cekcyn dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 4.456 zł. w związku z przyznaniem dodatkowych środków na obsługę zadań PFRON (2,5%).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian na łączną kwotę 85.425,10 z związku z projektem „Aktywny pracownik – skuteczny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono program 9.2. „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” – kwota 171.819 zł. Program dotyczy ZSLiA i ZSLiT.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.984 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2440 w kwocie 9.984 zł. w związku z podpisaniem umowy dotacji Nr DB11009/OP-zz z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 527.256,71 zł. i wynoszą: 68.319.629,85 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

507.010 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na remonty dróg w kwocie 60.000 zł. W zadaniach inwestycyjnych dokonuje się przeniesień i zwiększeń, które szczegółowo opisano pod uzasadnieniem do uchwały.

Dział 630 Turystyka

258.000 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian w § 6059 na kwotę 258.000 zł. Zmiana dotyczy projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”. Zwiększa się udział własny powiatu na ten cel.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2.990 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4590 w kwocie 2.990 zł. z przeznaczeniem na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 Administracja publiczna

-973,42 zł.

Dokonuje się zmian w rozdziałach (75020, 75095) w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dokonuje się zmian w § (4210, 4300) w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 maja 2011 r. Nr WFB.I.3120.17.2011. dokonuje się zwiększenia na kwotę 2.500 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2820 w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian w § (8010, 8110) w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-120.068,87 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80195)

Rozdział 80120 –zmniejsza się o 90.000 zł. w związku z mniejszą ilością uczniów niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Pozostałe zmniejszenia dotyczą przeniesienia środków na projekt 9.2. „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu”.

Równocześnie zwiększa się budżet ZSLiT na monografię szkoły w kwocie 5.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

451.583 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wprowadza się wydatki w kwocie 85.000 zł. na zakup od osób fizycznych udziałów w Spółce Szpital Tucholski. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizowaną budowę szpitala.

Dział 852 Pomoc społeczna

22.000 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększa się wydatki w Domu Dziecka w kwocie 22.000 zł. z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków oraz dokonuje się zmiany w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

211.596 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dokonuje się zwiększenia § (2580) w związku z zawarciem umowy z Gminą Cekcyn dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokonuje się zmiany w § (4210, 4300) w związku z przyznaniem dodatkowych środków na obsługę zadań PFRON (2,5%).

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Dokonuje się zmian w § (4010, 4040, 4260) w łącznej kwocie 22.563,20 w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono program 9.2. „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” – kwota 202.140 zł. Projekt realizowany jest z udziałem środków z UE oraz wkładu własnego ze szkół ZSLiT i ZSLiA.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.120 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 12.120 zł. w związku z podpisaniem umowy dotacji Nr DB11009/OP-zz z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29.000 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) w związku z realizowaniem dodatkowych zadań w kulturze.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.377.256,71 zł. i wynoszą: 69.169.629,85 zł.

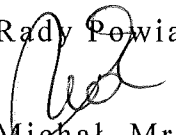
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2011 roku", gdzie:

- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa i odnowa dróg” w kwocie 60.000 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn” w kwocie 350.000 zł.,
- dodaje się w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk (wykup gruntów) w kwocie 160.000 zł.,

- zwiększa się w rozdziale 60014 § 6059 „Przebudowa dróg powiatowych 1003C 1009 C w miejscowości Raciąż (I etap – część II)” w kwocie 100.000 zł.,
 - zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach” w kwocie 100.000 zł.,
 - zwiększa się w rozdziale 63095 § 6059 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 258.000 zł.,
 - zmniejsza się w rozdziale 80130 § 6057 „Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych” w kwocie 188.945,12 zł.,
 - zmniejsza się w rozdziale 80130 § 6059 „Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych” w kwocie 101.739,69 zł.,
 - zwiększa się w rozdziale 80130 § 6067 „Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych” w kwocie 188.945,12 zł.,
 - zwiększa się w rozdziale 80130 § 6069 „Wypożyczenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych” w kwocie 101.739,69 zł.,
 - dodaje się w rozdziale 85111 § 6010 „Wyprowadzenie udziałów od osób fizycznych Spółki Szpital Tucholski” w kwocie 85.000 zł.,
 - zwiększa się w rozdziale 85111 § 6050 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 366.583 zł.,
- Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- dodano program 9.2. „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” – kwota 202.140 zł.
 - zwiększono program 6.1. „Bory Tucholskie w labiryntach natury” – kwota 258.000 zł.
 - zwiększono program 1.1. „Przebudowa dróg powiatowych 1003C 1009 C w miejscowości Raciąż (I etap – część II)” – kwota 100.000 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2011 roku”, gdzie:
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 1.500 zł,
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 90.000 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 5.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
4. „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych” gdzie:
- TCEZ dodaje się paragraf 4510 – kwota 1.000 zł.
 - TCEZ zmniejsza się paragraf 4210 – kwota 1.000 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 200 835,00	- 1 484 338,00	5 716 497,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 200 835,00	- 1 484 338,00	5 716 497,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 272,00	9 272,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	7 880,00	23 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	10,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 096,00	25 000,00	108 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 096,00	25 000,00	108 096,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 050,00	2 500,00	2 870 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 868 050,00	2 500,00	2 870 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 868 000,00	2 500,00	2 870 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 286 907,00	13 000,00	5 299 907,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 257 500,00	13 000,00	1 270 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	13 000,00	63 000,00
758			Różne rozliczenia	32 638 803,00	1 765 000,00	34 403 803,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 445 400,00	265 000,00	2 710 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 415 400,00	265 000,00	2 680 400,00
801			Oświata i wychowanie	907 255,12	14 835,71	922 090,83
	80120		Licea ogólnokształcące	334 300,00	14 835,71	349 135,71

		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	300 000,00	14 835,71	314 835,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 183 286,02	181 275,00	2 364 561,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	4 456,00	25 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	4 456,00	25 956,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622 625,10	0,00	622 625,10
		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	0,00	85 425,10	85 425,10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 425,10	- 85 425,10	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 436 160,92	171 819,00	1 607 979,92
		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	1 237 712,33	171 819,00	1 409 531,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 382,00	9 984,00	3 021 366,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	9 984,00	9 984,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 984,00	9 984,00
Razem:				67 792 373,14	527 256,71	68 319 629,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 134 652,00	507 010,00	13 641 662,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 944 652,00	507 010,00	12 451 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	60 000,00	525 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 2 990,00	9 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	450 000,00	5 980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 722,00	100 000,00	2 472 722,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 200,00	- 100 000,00	224 200,00
630			Turystyka	4 101 827,00	258 000,00	4 359 827,00
	63095		Pozostała działalność	4 093 827,00	258 000,00	4 351 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 465,00	258 000,00	1 852 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	2 990,00	21 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	2 990,00	21 990,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 990,00	2 990,00
750			Administracja publiczna	5 966 413,00	- 973,42	5 965 439,58
	75020		Starostwa powiatowe	4 785 589,02	- 10 973,42	4 774 615,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	- 2 388,13	547 611,87
		4260	Zakup energii	148 000,00	1 414,71	149 414,71
		4300	Zakup usług pozostałych	258 875,00	- 10 000,00	248 875,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	- 2 100,00	10 900,00
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	10 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 718,50	281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 718,50	3 718,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 909 000,00	4 000,00	2 913 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 868 000,00	2 500,00	2 870 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000,00	- 15 000,00	181 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	90 860,00	2 500,00	93 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	1 010,00	10 572,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 422,00	9 983,18	41 405,18
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	6,82	2 734,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 055 358,00	0,00	2 055 358,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 964 446,00	0,00	1 964 446,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	699 546,00	- 190 000,00	509 546,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 264 900,00	190 000,00	1 454 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 710 761,99	- 120 068,87	18 590 693,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 562 451,73	0,00	1 562 451,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 600,00	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 600,00	11 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	400,00	3 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 242,00	0,00	592 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 50,00	19 950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 480 649,00	- 90 000,00	3 390 649,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	- 90 000,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50,00	49 950,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 470 211,85	- 25 321,00	7 444 890,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	- 14 528,57	132 471,43
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	- 10 792,43	103 107,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 945,12	- 188 945,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 739,69	- 101 739,69	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 945,12	188 945,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 739,69	101 739,69
	80195		Pozostała działalność	156 543,87	- 4 747,87	151 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,87	- 4 747,87	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 878 931,00	451 583,00	6 330 514,00
	85111		Szpitałe ogólne	4 295 931,00	451 583,00	4 747 514,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	366 583,00	1 376 583,00
852			Pomoc społeczna	4 624 984,34	22 000,00	4 646 984,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 419 220,00	22 000,00	1 441 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 630,00	- 1 500,00	73 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 266,00	- 4 000,00	727 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794,00	4 000,00	6 794,00
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	22 000,00	89 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 799,00	- 1 000,00	16 799,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 030,00	3 500,00	25 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428,00	- 500,00	928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 071,81	211 596,00	4 149 667,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 760,00	5 000,00	72 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 760,00	5 000,00	72 760,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	4 456,00	25 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 456,00	7 756,00

	4300	Zakup usług pozostałych	823,00	2 000,00	2 823,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 208 539,00	0,00	2 208 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 264,03	- 17 400,00	1 484 864,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 086,00	- 5 163,20	116 922,80
	4260	Zakup energii	59 380,00	22 563,20	81 943,20
85395		Pozostała działalność	1 497 448,81	202 140,00	1 699 588,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 848,29	3 944,00	25 792,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,50	696,00	4 265,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 200,44	850,00	5 050,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	603,99	150,00	753,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	424 688,83	34 000,00	458 688,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 592,58	6 000,00	80 592,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 890,60	28 305,00	99 195,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 242,56	4 995,00	18 237,56
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 664,74	75 905,00	89 569,74
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,43	13 395,00	15 806,43
	4307	Zakup usług pozostałych	520 502,13	28 815,00	549 317,13
	4309	Zakup usług pozostałych	90 027,45	5 085,00	95 112,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 000,00	12 120,00	3 122 120,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	12 120,00	12 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 120,00	12 120,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 662,00	0,00	35 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 191,00	29 000,00	332 191,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	29 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
Razem:			67 792 373,14	1 377 256,71	69 169 629,85

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 700,00	0,00	324 700,00
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 200,00	0,00	195 200,00
	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	2 868 000,00	2 500,00	2 870 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 868 000,00	2 500,00	2 870 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 868 000,00	2 500,00	2 870 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	0,00	360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	0,00	103 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	0,00	103 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	0,00	103 000,00
Razem:				5 571 200,00	2 500,00	5 573 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 000,00	0,00	149 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,97	0,00	4 155,97
		4260	Zakup energii	4 400,00	0,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,23	0,00	4 463,23
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		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	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 201,24	0,00	125 201,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	0,00	18 354,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,00	0,00	40 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 596,00	0,00	6 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,20	0,00	181,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,80	0,00	16 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 718,50	3 718,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 718,50	281,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 000,00	2 500,00	2 870 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 868 000,00	2 500,00	2 870 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000,00	- 15 000,00	181 000,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	90 860,00	2 500,00	93 360,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	1 010,00	10 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 422,00	9 983,18	41 405,18
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	6,82	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 152,00	0,00	1 566 152,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 603,00	0,00	158 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	0,00	13 305,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302,00	0,00	30 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	0,00	3 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 768,00	0,00	63 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,00	0,00	15 043,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	0,00	4 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 439,38	0,00	44 439,38
		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	1 332,00	0,00	1 332,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	0,00	1 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	0,00	3 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	0,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,14	0,00	5 743,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 174,00	0,00	1 174,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	0,00	103 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	0,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 612,00	0,00	23 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 728,01	0,00	38 728,01

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	0,00	12 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 009,37	0,00	9 009,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	30,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
Razem:		5 571 200,00	2 500,00	5 573 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (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
PROJEKT PLANU ROZWOJU SIECI DROGOWYCH POWIATU TUCHOLSKIEGO												
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6057/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-część II)	2 880 832,00		2 880 832,00	540 237,00		A. B.1.932.485 C. ...	408 110,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa i odnowa dróg	1 500 000,00		1 500 000,00	1 080 000,00		A. B. 420.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	1 956 631,95		1 956 631,95	978 315,95		A. 978.316 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu	3 000 000,00		1 043 368,05	521 684,05		A. 521.684 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II	920 000,00		920 000,00	720 000,00		A. B.200.000 C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice - Lińsk (wykup gruntów)	160 000,00		160 000,00	160 000,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup przyczepy do samochodu	4 200,00		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	100 000,00		100 000,00			A. B.100.000 C. ...		ZDP
10	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	120 000,00 22		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	900 000,00		900 000,00	900 000,00		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (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	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	96 000,00		96 000,00	96 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	184 000,00		184 000,00	184 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
14	630	63095	6050/6057/6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	22 990 965,00	6 457 738,76	3 870 205,00	358 000,00		A. B.1.594,465 C. ...	1 917 740,00	Starostwo
15	801	80130	6067/6069	Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych.	298 919,81	8 235,00	290 684,81	101 739,69		A. B. C. ...	188 945,12	ZSLiT / ZSLiA
16	851	85111	6010	Wykup udziałów od osób fizycznych Spółki Szpital Tucholski	85 000,00		85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
17	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	14 132 993,00	1 055 683,33	4 662 514,00	1 376 583,00		A. B. C. ...	3 285 931,00	Starostwo
18	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
19	852	85202	6057/6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	215 500,00	183 000,00	32 500,00	8 125,00		A. B. C. ...	24 375,00	DPS
20	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 012,20		10 012,20	10 012,20		A. B. C. ...		PUP
21	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	2 361 010,00	0,00	2 361 010,00	8 322,00		A. B.40.000 C. ...305,530	2 007 158,00	Starostwo
22	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	193 680,00	0,00	193 680,00	29 052,00		A. B. C.	164 628,00	Starostwo
Ogółem					54 017 743,96	7 904 737,09	21 790 638,01	7 701 270,89	0,00	6 092 480,00	7 996 887,12	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

* 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)

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

[illegible]

[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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
1.11.	Program: POKL	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
	Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"																
	Razem wydatki:	23	853	28 084,00	4 212,60	23 871,40	28 084,00	4 212,60			4 212,60	23 871,40				23 871,40	
	z tego: 2011 r.		85395	28 084,00	4 212,60	23 871,40	28 084,00	4 212,60			4 212,60	23 871,40				23 871,40	
	2012 r.			17 279,00	2 591,85	14 687,15											
1.12.	Program: POKL	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją																
	Razem wydatki:	23	853	202 140,00	30 321,00	171 819,00	202 140,00	30 321,00			30 321,00	171 819,00				171 819,00	
	z tego: 2011 r.		85395	202 140,00	30 321,00	171 819,00	202 140,00	30 321,00			30 321,00	171 819,00				171 819,00	
	2012 r.			222 640,00	33 396,00	189 244,00											
	2013 r.			123 220,00	18 483,00	104 737,00											
1.13.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych																
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych																
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.																
	Razem wydatki:	23	900	519 648,00	75 964,00	443 684,00	519 648,00	75 964,00			75 964,00	443 684,00				443 684,00	
	z tego: 2011 r.		90008	519 648,00	75 964,00	443 684,00	519 648,00	75 964,00			75 964,00	443 684,00				443 684,00	
	2012 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		12 814 842,81	4 817 955,69	7 996 887,12	12 814 842,81	4 817 955,69	0,00	0,00	4 817 955,69	7 996 887,12	0,00	0,00	0,00	7 996 887,12	
2.1.	Program: RPO	Priorytet: I Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1.Infrastruktura drogowa . Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap - część II).															
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej																
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa																
	Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap - część II)																
	Razem wydatki:	23	600	2 880 832,00	2 472 722,00	408 110,00	2 880 832,00	2 472 722,00			2 472 722,00	408 110,00				408 110,00	
	z tego: 2011 r.		60014	2 880 832,00	2 472 722,00	408 110,00	2 880 832,00	2 472 722,00			2 472 722,00	408 110,00				408 110,00	
	2012 r.																
2.2.	Program: RPO	Priorytet: VI Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie: 6.1.Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.															
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki																
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze																
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej																
	Razem wydatki:	23	630	3 770 205,00	1 852 465,00	1 917 740,00	3 770 205,00	1 852 465,00			1 852 465,00	1 917 740,00				1 917 740,00	
	z tego: 2011 r.		63095	3 770 205,00	1 852 465,00	1 917 740,00	3 770 205,00	1 852 465,00			1 852 465,00	1 917 740,00				1 917 740,00	
	2012 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								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	
2.3.	Program: EFRR	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi.															
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej																
	Tytuł projektu: Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	801	290 684,81	101 739,69	188 945,12	290 684,81	101 739,69				101 739,69	188 945,12				188 945,12
	z tego: 2011 r.		80130	290 684,81	101 739,69	188 945,12	290 684,81	101 739,69				101 739,69	188 945,12				188 945,12
	2012 r.																
2.4.	Program: RPO	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.															
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej																
	Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	851	3 285 931,00	0,00	3 285 931,00	3 285 931,00	0,00				0,00	3 285 931,00				3 285 931,00
	z tego: 2011 r.		8511	3 285 931,00	0,00	3 285 931,00	3 285 931,00	0,00				0,00	3 285 931,00				3 285 931,00
	2012 r.																
2.5.	Program: RPO	Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej															
	Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																
	Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej																
	Razem wydatki:	23	852	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00				8 125,00	24 375,00				24 375,00
	z tego: 2011 r.		85202	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00				8 125,00	24 375,00				24 375,00
	2012 r.																
2.6.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych																
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych																
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.																
	Razem wydatki:	23	900	2 554 690,00	382 904,00	2 171 786,00	2 554 690,00	382 904,00				382 904,00	2 171 786,00				2 171 786,00
	z tego: 2011 r.		90008	2 554 690,00	382 904,00	2 171 786,00	2 554 690,00	382 904,00				382 904,00	2 171 786,00				2 171 786,00
	2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		15 549 972,43	5 337 404,78	10 212 567,65	15 549 972,43	5 337 404,78	0,00	0,00	5 337 404,78	10 212 567,65	0,00	0,00	0,00		10 212 567,65

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mroz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego
w 2011 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			1 180 000,00	1 180 000,00
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			76 960,00	76 960,00
5	852	85201	2320			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			110 646,00	110 646,00
7	853	85395	2320			18 758,31	18 758,31
8	921	92116	2310			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	1 540 364,31	1 540 364,31

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75412	2820			2 500,00	2 500,00
2	801	80120	2540		310 000,00		310 000,00
3	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
4	853	85311	2580		72 760,00		72 760,00
5	921	92120	2720			50 000,00	50 000,00
6	921	92195	2820			40 000,00	40 000,00
7	921	92605	2820			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	392 760,00	132 500,00	522 760,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	392 760,00	1 672 864,31	2 065 624,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2011 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		0,00	151 200,00		X	X	151 200,00	X	0,00	
		0830		151 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		143 000,00			
		4300				X		300,00			
		2400				X		7 900,00			
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		0,00	37 200,00		X	X	37 200,00	X	0,00	
		0830		37 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		33 500,00			
		4300				X		200,00			
		2400				X		3 500,00			
Razem			0,00	188 400,00		X	X	188 400,00	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej		0,00	1 255 065,00		X	X	1 255 065,00	X	0,00	
		0830		184 500,00		X					
		0840		1 049 805,00		X					
		0920		6 000,00		X					
		0970		14 760,00		X					
		2400				X		1 000,00			
		3020				X		5 166,00			
		4110				X		6 300,00			
		4120				X		1 200,00			
		4170				X		30 000,00			
		4210				X		515 600,00			
		4240				X		147 600,00			
		4260				X		44 280,00			
		4270				X		44 280,00			
		4280				X		7 380,00			
		4300				X		121 770,00			
		4350				X		4 000,00			
		4360				X		2 214,00			
		4370				X		7 380,00			
		4410				X		1 476,00			
		4430				X		5 904,00			
		4440				X		11 070,00			
		4510				X		1 000,00			
		4530				X		17 743,00			
		4700				X		3 690,00			
		6060				X		276 012,00			
						X					
	Razem		0,00	1 255 065,00		X	X	1 255 065,00	X	0,00	
	Ogółem		0,00	1 443 465,00		X	X	1 443 465,00	X	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 950 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz