

Tuchola, dnia 14 grudnia 2011 r.

Pan(i) Radny(a)

.....
.....

Zwołuję XIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się **30 grudnia 2011 r.** (piątek) o godz. 9⁰⁰ w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami. **3**
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011 **10**
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024 **14**
9. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2012 r. **22**
 - 1) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
 - 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - 3) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,
 - 4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
 - 5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.	
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2012	66
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2012 r.	69
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012	71
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2012 rok	75
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego	82
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.	
16. Wnioski i oświadczenia radnych.	
17. Zamknięcie sesji.	

***Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
Michał Mróz***

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu
oraz działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

I. Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Tucholskiego zostały przekazane Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. W odniesieniu do Uchwał z XI sesji Rady Powiatu Tucholskiego Wojewoda w ramach nadzoru nie wniósł żadnych zastrzeżeń, są realizowane.

II. Zarząd Powiatu Tucholskiego od XII sesji Rady Powiatu odbył 2 posiedzenia, na których podjął 9 uchwał. W posiedzeniu Zarządu Powiatu dnia 1 grudnia br. nie uczestniczyła Pani Starosta - Dorota Gromowska. W posiedzeniu Zarządu Powiatu dnia 7 grudnia nie uczestniczył Pan Wicestarosta – Wiktor Metkowski.

III. Posiedzenie Zarządu dnia 01.12.2011 r.

1. Zarząd zapoznał się z prośbą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 55/141/2011** w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi (3-0-0).

2. Zarząd zapoznał się z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia (dostawka do biurka, krzesła biurowe 3 sztuki) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.

Zakupy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które mówi, że stowarzyszenie może za zgodą Powiatu wydatkować nie więcej niż 3% środków Funduszu przeznaczonego na pokrycie rocznych kosztów działalności.

Zarząd wyraził zgodę na zakup wnioskowanego wyposażenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (3-0-0).

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem osoby prywatnej w sprawie zbycia (2) udziałów Spółki „Szpital Tucholski”.

Zarząd zdecydował aby przekazać informację, że zgodnie z uchwałą Nr XL/307/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 października

2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi, Rada Powiatu wyraziła zgodę na nabycie przez Powiat Tucholski udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. należących do wspólników spółki deklarujących chęć zbycia udziałów za cenę nie wyższą niż wartość nominalna udziału, która wynosi 500,00 zł (3-0-0).

4. Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dotyczącym stanu zabezpieczonych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników we wszystkich działach i rozdziałach. Kierownik jednostki prosił o zabezpieczenie środków finansowych w obecnym budżecie, jak również w budżecie przygotowywanym na rok 2012.

Zarząd zdecydował o przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami. W wyniku tych przesunięć zostaną zabezpieczone środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (3-0-0).

5. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011r. w sprawie:

- Zwrócenia się do firm odbierających odpady od mieszkańców z prośbą o nagłośnienie informacji o możliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych bezpośrednio z posesji.

Zarząd zdecydował, aby powyższy wniosek skierować do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody w celu zajęcia się sprawą.

- Nawiązania współpracy z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach prowadzonych przez Powiat.

Zarząd zdecydował, aby wniosek skierować do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w celu zajęcia się sprawą.

6. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011r.
7. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011r.
8. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2011r.
9. Pani Sekretarz zapoznała Zarząd z opinią Radcy Prawnego w sprawie możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Udzielenie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł” z zastosowaniem negocjacji bez ogłoszenia na podstawie przepisu art. 62 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. Opinia ta jest negatywna, nie można zastosować w tym przypadku przepisów art. 62 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. Przeprowadzenie normalnej procedury przetargowej jest także niemożliwe, gdyż rozstrzygnięcie nastąpi dopiero w styczniu 2012 roku.

Pani Skarbnik poinformowała, że biorąc pod uwagę opinię Radców oraz po kolejnym przeanalizowaniu budżetu należy poszukać innego rozwiązania, które pozwoli zbilansować budżet roku 2011.

Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od zaciągnięcia kredytu (3-0-0).

10. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek”.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 55/142/2011** w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3-0-0).

11. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa materiałów biurowych i papieru do drukarek”.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 55/143/2011** w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3-0-0).

12. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego”.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 55/144/2011** w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3-0-0).

13. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych”.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 55/145/2011** w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3-0-0).

14. Pani Skarbnik zapoznała Zarząd z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 55/146/2011** w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011 (3-0-0).

15. Pan Wicestarosta poinformował członków Zarządu o przystąpieniu do podziału gruntów na działki budowlane w Rudzkim Moście. W wyniku zapytania o cenę ustalono wykonawcę usługi tj. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. z o.o. w Tucholi, za cenę netto 7.380,00 zł.

IV. Posiedzenie Zarządu dnia 07.12.2011 r.

16. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Tucholskiego wypracowanym na posiedzeniu w dniu 25 listopada br.

- „Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu o przygotowanie projektu stanowiska na sesję Rady Powiatu w sprawie finansowania pieczy zastępczej z budżetu powiatu”.

17. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2011 roku:

- „Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu, aby podjął działania w celu ograniczenia przenoszenia spłaty kredytu przez Spółkę Szpital Tucholski”, który Powiat poręczył w wysokości 3 milionów złotych”.
- „Komisja wnioskuję o rozważenie przejęcia ratownictwa medycznego przez Spółkę „Szpital Tucholski” jako jednej z form prowadzonej działalności”.

Zarząd zdecydował przekazać wnioski do Prezesa Spółki „Szpital Tucholski” (3-0-0).

18. Zarząd zapoznał się z wnioskami i opiniami o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok poszczególnych Komisji Rady Powiatu Tucholskiego wraz z opinią Komisji Finansów i Gospodarki przekazanymi przez Przewodniczącego Rady Powiatu Tucholskiego zgodnie z §7 ust. 5 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Tucholskiego przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/292/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010 roku.

19. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024. Wskazała, że w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany zgodnie z wyliczeniem długu na lata 2012-2024. Niezaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł skutkować będzie zmniejszeniem kwoty długu i spłat co spowoduje, że rok 2014 będzie spełniał wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Zarząd podjął Uchwałę Nr **56/147/2011** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024 (3-0-0).

20. Pani Sekretarz poinformowała zebranych, że dnia 28 listopada br. w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej miała miejsce wizyta pracownika Urzędu Ochrony Zabytków z Bydgoszczy, w wyniku której ustalono między innymi, że wskazane a nawet konieczne jest wykonanie opaski na budynku oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Po uwzględnieniu uwag koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wzrósł z 204 tys. zł do kwoty 250 tys. zł. Proponuje, by Powiat wnioskował do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji w kwocie 215 tys. zł tj. około 85%, a udział Powiatu w inwestycji będzie w granicach 15%.

Zarząd przychylił się do przedstawionej propozycji (3-0-0).

21. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarząd podjął uchwałę Nr **56/148/2011** w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (3-0-0).

22. Pani Sobczak omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2012 rok. Plan pracy zawiera propozycje porad, konferencji i seminariów dla nauczycieli zgodne z potrzebami zgłoszonymi do rad pedagogicznych.

Zarząd zdecydował o wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2012 rok do porządku obrad na najbliższą sesję Rady Powiatu Tucholskiego (3-0-0).

23. Pani Sobczak zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego. Poinformowała, że Pomorsko – Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy zaopiniowała pozytywnie przedstawioną propozycję

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. Ponadto wszystkie opinie wójtów i burmistrza były pozytywne. Projekt uchwały spełnia kryterium potrzeb miejscowej ludności wyrażonych w opiniach wójtów i burmistrza.

Zarząd zdecydował o skierowaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego do porządku obrad na najbliższą sesję Rady Powiatu Tucholskiego (3-0-0).

24. Zarząd zapoznał się z prośbą kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 56/149/2011** w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi (3-0-0).

25. Zarząd zapoznał się z materiałami na XIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego i proponowanym porządkiem obrad. Zarząd nie zgłosił uwag do przygotowanych dokumentów (3-0-0).

Zarząd Powiatu Tucholskiego

UCHWAŁA NR/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887) oraz art. 35a ust.3 i art. 48 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, nr 171, poz. 1016)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 1 Rehabilitacja społeczna pkt. 1 oraz 4 Uchwały III/19/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. zmienionej Uchwałą VI/42/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2011 r. Uchwałą VIII/60/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą nr XI/79/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

Rehabilitacja społeczna

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych przepisów

282 915 zł

2. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

75 574 zł.

Szczegółowy podział zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały III/19/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., zmienione Uchwałą nr VI/42/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2011 r. zmienione Uchwałą nr VIII/60/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. oraz zmienione Uchwałą nr XI/79/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Piotra Folgier.

Uzasadnienie

Wywołanie powyższej uchwały podyktowane zostało przesunięciem środków pomiędzy zadaniami z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Proponujemy zwiększyć zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z uwagi na duże zapotrzebowanie na tym zadaniu środków finansowych.

Informujemy, iż na dzień 17 listopada br. środki na tym zadaniu uległy wyczerpaniu.

Przesunięcie środków finansowych na to zadanie pozwoli zabezpieczyć większość złożonych wniosków po 17 listopada br.

Do Centrum nadal wpływają wnioski na to zadanie i zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na realizowanie złożonych wniosków. Dzięki temu również w pełni zostaną wykorzystane środki z PFRON przyznane na Powiat Tucholski na bieżący rok.

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr				
dot. środków finansowych PFRON				
Zadania		Uchwała Nr Rady Powiatu Tucholskiego z dnia		
	Plan początkowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Ogółem:	1 120 129 zł			1 120 129 zł.
Rehabilitacja zawodowa	90.000 zł			64 800 zł.
Zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Art. 26	0,00 zł			0,00 zł.
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej albo rolniczej dla osób niepełnosprawnych Art. 12a	90.000 zł			64 800 zł.
Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych Art. 40	0,00 zł			0,00 zł.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu Art. 11	0,00 zł			0,00 zł.
Rehabilitacja społeczna	1 055 329 zł	9.626 zł.	9.626 zł.	1 055 329 zł.
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	85.200 zł	.	9.626 zł.	75.574 zł.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	105.000 zł			105 000 zł.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	273.289 zł	9.626 zł.		282.915 zł.
Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych	0,00 zł			0,00 zł.
5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej Art. 35a	591.840 zł			591.840 zł.

Sporządziła: Ewa Nadolna, tel. (052) 559-19-96

Projekt

**UCHWAŁA Nr XIII/ /2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego
na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620. Nr 108, poz. 685) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

Rada Powiatu

postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4 Planowaną przez WPF nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Traci moc Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/26/2011 z dnia 21 lutego 2011, uchwałą Nr VII/50/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2011r., uchwałą Nr 25/59/2011 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2011r., uchwałą Nr VIII/59/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011r., uchwałą Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011r., uchwałą Nr 56/147/2011 Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Zarząd Powiatu

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Piotra Folgier.

INFORMACJA

O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego została opracowana na lata 2012 - 2024. Wykaz przedsięwzięć został opracowany na rok budżetowy i do 2024 roku. W związku, iż spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2024 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Od przedstawienia projektu WPF Zarząd Powiatu podjął decyzję o ujęciu zmian w budżecie oraz w WPF. Dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego – w wykonaniu przyjęto wykonanie roku 2010-dane ujęte w pozostałych kolumnach dotyczących prognozy zawierają rok 2011 zgodny z przewidywanym wykonaniem roku 2011 wg planu na 30.09.2011r

Lp. 1. – Dochody ogółem – przyjęto ze sprawozdania za rok 2010, przewidywane wykonanie za 2011r. W roku 2012 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2012r po autopoprawkach. Prognoza na lata 2012-2024 zawiera następujące założenia:

a)- dochody bieżące zwiększono o 222.191,00 zł

Pozostałe dochody nie zmieniają się.

Lp.2. – Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

Wydatki bieżące zwiększono o 222.191,00 zł zgodnie z budżetem po autopoprawkach.

Lp.20. Wydatki bieżące razem [2+7b] W wierszu tym wykazane są wydatki bieżące razem tj. wydatki bieżące z wiersza 2 plus wydatki bieżące na obsługę długu zgodnie z wierszem 7b.

Lp.21. Dochody bieżące – wydatki bieżące [19-20] – W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi

Lp.25. Dochody ogółem – W wierszu tym wykazane są dochody ogółem w wielkościach wykazanych w wierszu [1] w poszczególnych latach.

Lp.26. Wydatki ogółem - W wierszu tym wykazane są wydatki ogółem w wielkościach wykazanych w wierszu [10+20] w poszczególnych latach.

Lp.27. Wynik budżetu – pozostaje bez

Załącznik Nr 2 do WPF

Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – niniejsza kategoria zawiera przedsięwzięcia których realizacja jest dłuższa niż rok.

W przedsięwzięciach ujęto nowe które realizowane będą w latach 2012,2013 – dotyczy to projektu „COMENIUS” oraz projektu „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu”

Pozostałe pozycje nie ulegają zmianom

Sporządziła : Krystyna Siniło
Skarbnik Powiatu Tucholskiego

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	62 253 910,90	59 794 069,00	60 719 931,00	56 690 637,00	58 207 622,00	59 772 365,00	61 386 395,00	63 051 290,00	64 768 678,00	66 550 243,00	68 367 719,00	70 252 901,00	72 197 639,00
1a	dochody bieżące	47 848 180,00	53 794 069,00	54 719 931,00	56 190 637,00	57 707 622,00	59 272 365,00	60 886 395,00	62 551 290,00	64 268 678,00	66 050 243,00	67 867 719,00	69 752 901,00	71 697 639,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	14 405 730,90	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 032 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 447 960,50	41 645 436,00	44 773 136,00	45 679 770,00	50 924 805,00	52 139 800,00	53 500 700,00	54 840 540,00	56 206 900,00	57 555 000,00	59 057 200,00	60 530 100,00	62 040 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 613 201,50	30 531 120,00	31 294 300,00	32 076 700,00	32 878 600,00	33 700 600,00	34 543 000,00	35 406 700,00	36 291 000,00	37 199 200,00	38 129 100,00	39 082 400,00	40 059 400,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 776 813,00	5 380 680,00	5 515 200,00	5 653 070,00	5 794 405,00	5 939 200,00	6 087 700,00	6 239 940,00	6 395 900,00	6 555 800,00	6 719 700,00	6 887 700,00	7 059 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	18 805 950,40	18 148 633,00	15 946 795,00	11 010 867,00	7 282 817,00	7 632 565,00	7 885 695,00	8 210 750,00	8 561 778,00	8 995 243,00	9 310 519,00	9 722 801,00	10 157 639,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 805 950,40	18 148 633,00	15 946 795,00	11 010 867,00	7 282 817,00	7 632 565,00	7 885 695,00	8 210 750,00	8 561 778,00	8 995 243,00	9 310 519,00	9 722 801,00	10 157 639,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 163 000,00	5 719 733,00	5 132 519,00	4 613 917,00	4 402 107,00	4 253 883,00	4 095 539,00	3 387 883,00	2 076 736,00	1 281 130,00	540 346,00	66 231,00	20 897,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 100 000,00	3 773 547,00	3 398 137,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	2 578 465,00	1 773 337,00	1 078 432,00	440 000,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufb przynadająca na danv rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	2 063 000,00	1 946 186,00	1 734 382,00	1 535 452,00	1 323 642,00	1 175 418,00	1 017 074,00	809 418,00	303 399,00	202 698,00	100 346,00	66 231,00	20 897,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 063 000,00	1 946 186,00	1 734 382,00	1 535 452,00	1 323 642,00	1 175 418,00	1 017 074,00	809 418,00	303 399,00	202 698,00	100 346,00	66 231,00	20 897,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 642 950,40	12 428 900,00	10 814 276,00	6 396 950,00	2 880 710,00	3 378 682,00	3 790 156,00	4 822 867,00	6 485 042,00	7 714 113,00	8 770 173,00	9 656 570,00	10 136 742,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 042 950,40	12 428 900,00	10 814 276,00	6 396 950,00	2 880 710,00	3 378 682,00	3 790 156,00	4 822 867,00	6 485 042,00	7 714 113,00	8 770 173,00	9 656 570,00	10 136 742,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	851 700,00	860 557,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	33 990 789,52	29 356 686,00	25 198 549,00	21 360 084,00	17 521 619,00	13 683 154,00	9 844 689,00	6 506 224,00	3 972 887,00	2 134 455,00	934 455,00	632 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, unowyy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 700 000,00	3 773 547,00	3 398 137,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	2 578 465,00	1 773 337,00	1 078 432,00	440 000,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,60%	49,10%	41,50%	37,68%	30,10%	22,89%	16,04%	10,32%	6,13%	3,21%	1,37%	0,90%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,60%	49,10%	41,50%	37,68%	30,10%	22,89%	16,04%	10,32%	6,13%	3,21%	1,37%	0,90%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,48%	10,17%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,48%	10,17%											
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,02%	17,09%	13,55%	15,86%	9,41%	9,99%	10,40%	10,97%	12,00%	12,48%	12,76%	13,06%	13,37%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,72%	3,47%	9,06%	12,55%	15,50%	12,94%	11,75%	9,93%	10,45%	11,12%	11,82%	12,41%	12,77%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,48%	10,17%	9,05%	8,78%	8,19%	7,73%	7,26%	5,95%	3,21%	1,93%	0,79%	0,09%	0,03%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,48%	10,17%	9,05%	8,78%	8,19%	7,73%	7,26%	5,95%	3,21%	1,93%	0,79%	0,09%	0,03%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	47 848 180,00	53 794 069,00	54 719 931,00	56 190 637,00	57 707 622,00	59 272 365,00	60 886 395,00	62 551 290,00	64 268 678,00	66 050 243,00	67 867 719,00	69 752 901,00	71 697 639,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 510 960,50	43 591 622,00	46 507 518,00	47 215 222,00	52 248 447,00	53 315 218,00	54 517 774,00	55 649 958,00	56 510 299,00	57 757 698,00	59 157 546,00	60 596 331,00	62 060 897,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 337 219,50	10 202 447,00	8 212 413,00	8 975 415,00	5 459 175,00	5 957 147,00	6 368 621,00	6 901 332,00	7 758 379,00	8 292 545,00	8 710 173,00	9 156 570,00	9 636 742,00
	Dochody majątkowe (1b)	14 405 730,90	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	14 042 950,40	12 428 900,00	10 814 276,00	6 396 950,00	2 880 710,00	3 378 682,00	3 790 156,00	4 822 867,00	6 485 042,00	7 714 113,00	8 770 173,00	9 656 570,00	10 136 742,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	362 780,50	-6 428 900,00	-4 814 276,00	-5 896 950,00	-2 380 710,00	-2 878 682,00	-3 290 156,00	-4 322 867,00	-5 985 042,00	-7 214 113,00	-8 270 173,00	-9 156 570,00	-9 636 742,00
26	Dochody ogółem (1)	62 253 910,90	59 794 069,00	60 719 931,00	56 690 637,00	58 207 622,00	59 772 365,00	61 386 395,00	63 051 290,00	64 768 678,00	66 550 243,00	68 367 719,00	70 252 901,00	72 197 639,00
27	Wydatki ogółem	59 553 910,90	56 020 522,00	57 321 794,00	53 612 172,00	55 129 157,00	56 693 900,00	58 307 930,00	60 472 825,00	62 995 341,00	65 471 811,00	67 927 719,00	70 252 901,00	72 197 639,00
28	Wynik budżetu	2 700 000,00	3 773 547,00	3 398 137,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	2 578 465,00	1 773 337,00	1 078 432,00	440 000,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 100 000,00	3 773 547,00	3 398 137,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	3 078 465,00	2 578 465,00	1 773 337,00	1 078 432,00	440 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial na	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzedni ch																	Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
																						4	5	6	
1	2	3																							
	Przedsięwzięcia ogółem							13 251 872,00		1 470 923,00	1 378 413,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	1 123 636,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	13 251 152,00			
	- wydatki bieżące							3 319 615,00		619 223,00	517 856,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 895,00		
	- wydatki majątkowe							9 932 257,00		851 700,00	860 557,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	9 932 257,00				
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							10 149 807,00		1 015 587,00	914 220,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	10 149 807,00			
	- wydatki bieżące							409 807,00		255 587,00	154 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 807,00			
	- wydatki majątkowe							9 740 000,00		760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	9 740 000,00			
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							409 807,00		255 587,00	154 220,00											409 807,00			
	- wydatki bieżące							409 807,00		255 587,00	154 220,00											409 807,00			
	program 1 ogółem "COMENIUS"		ZSO			x	63 947,00		32 947,00	31 000,00												63 947,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			2012	2013	801	80195	63 947,00		32 947,00	31 000,00											63 947,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	program 2 ogółem "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"							345 860,00		222 640,00	123 220,00											345 860,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		PZO	2012	2013	853	85395	345 860,00	222 640,00	123 220,00												345 860,00			
																						0,00			
	- wydatki majątkowe																					0,00			
	program 1 ogółem						x															0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00				
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00				
20	program 2 ogółem									x												0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00				
																					0,00				
																					0,00				
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																				0,00				
	- wydatki bieżące																					0,00			
	program 1 ogółem					x																0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	program 2 ogółem					x																0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
																						0,00			
	- wydatki majątkowe																					0,00			
	program 1 ogółem					x																0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	program 2 ogółem					x																0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
																						0,00			
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																					0,00			
	- wydatki bieżące																					0,00			
	program 1 ogółem					x																0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
	program 2 ogółem					x																0,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					0,00			
																						0,00			
	Budowa Szpitala Tucholskiego/ wierzytelności																					0,00			
	- wydatki majątkowe																					0,00			
	program 1 ogółem			2010	2024	x	9 740 000,00		760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	9 740 000,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				851	85111	9 740 000,00		760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	620 000,00	9 740 000,00			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		Starostwo																			0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

program 2 ogółem				x																0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji k																				0,00
.....																				0,00
																				0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla za					192 257,00		91 700,00	100 557,00	0,00	0,00	0,00									192 257,00
- wydatki bieżące																				0,00
Umowa 1 ogółem																				0,00
Umowa 2 ogółem																				0,00
Leasing samochodów																				0,00
- wydatki majątkowe					192 257,00		91 700,00	100 557,00												192 257,00
Umowa 1 ogółem Leasing samochodów	ZDP	2011	2013		192 257,00		91 700,00	100 557,00												192 257,00
Umowa 2 ogółem																				0,00
																				0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					2 909 808,00		363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636					2 909 088,00
- wydatki bieżące																				0,00
Umowa 1 ogółem Poręczenie dla Sp Szpital Tucholski	Starostwo	2011	2019	x	2 909 808,00		363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636	363 636					2 909 088,00
Umowa 2 ogółem				x																0,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00

Projekt
UCHWAŁA Nr XIII/ /2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 11. Dochody budżetu w wysokości 62.253.910,90 zł,
w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 47.848.180,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 14.405.730,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 21. Wydatki budżetu w wysokości 59.553.910,90 zł,
w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 45.510.960,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 14.042.950,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 2.700.000,00 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 130.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 70.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§51. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§6 Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 798.900,00zł; wydatki 798.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9 Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 363.636,00 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.400.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.161.955,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Zarząd Powiatu

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Piotra Folgier.

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012rok.

Od dnia 05 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu uwzględniając opinię RIO, wnioski Komisji, oraz zmieniające się przepisy prawa, dokonał następujących zmian w budżecie powiatu.

I. Po stronie dochodów dokonano następujących zmian :

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym przyjmuje się do realizacji program „Uczenie się przez całe życie” „COMENIUS”, który realizowany będzie w latach 2012,2013. W roku 2012 przewidywane dochody to kwota **32.947,00 zł** a w 2013 31.000,00 zł. Projekt przewiduje dofinansowanie w 100%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonuje się **zwiększenia o kwotę 189.244,00 zł**. Zwiększenie wynika z przyjęcia do realizacji projektu z działania 9,2 „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” realizowanego w latach 2012, 2013, przez ZSLiA i ZSLiT. Przewidywana wysokość dofinansowania w roku 2012 to 189.244,00 zł.

Łącznie dochody uległy zwiększeniu o kwotę 222.191,00 zł i wynoszą 62.253.910,90 zł w tym :

dochody bieżące uległy zwiększeniu o 222.191,00 zł i wynoszą 47.848.180,00 zł
dochody majątkowe i wynoszą 14.405.730,90 zł.

II. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian :

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonuje się **zwiększenia o kwotę 32.947,00 zł**. Zwiększa się §4211, §4241, §4301 z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu „COMENIUS”. Realizacja projektu bez udziału własnego.

Rozdział 80130 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonuje się *zmniejszenia o kwotę 33.396,00 zł*. Zmniejsza się §4210, z przeznaczeniem na udział własny w projekcie „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonuje się *zwiększenia o kwotę 222.641,00 zł*.
Dokonuje się zwiększenia w tym rozdziale o 222.641,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu”.

Łącznie wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 222.191,00 zł i wynoszą 59.553.910,90 zł, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 14.042.950,40 zł, a wydatki bieżące zwiększono o 222.191,00 zł i wynoszą 45.510.960,50 zł.

Zgodnie z opinią RIO dokonano zmiany w zapisie w uchwale budżetowej w §11 pkt. 2 zmieniono zapis :

kwotę 4.100.000,00 zł, na 1.400.000,00 zł zgodnie z planem zaciągnięcia kredytu na zobowiązania roku 2012.

Zaplanowano dochody w rozdziale 90019 z przeznaczenie na wydatki dla spółek wodnych. Dokonano zmiany w załączniku Nr 2 i Nr 9 zmieniając § 2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

na §2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Gromadzone środki dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł. Na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano : w dziale 90019 – 90.000,00 zł . oraz w rozdziale 85111 – 100.000,00 zł na inwestycję dotyczącą Rozbudowy i modernizacji Szpitala Tucholskiego „, w tym termomodernizacji.

Zarząd Powiatu dokonał analizy opinii Komisji dotyczących projektu budżetu i uznaje, że priorytetową inwestycją w roku 2012 jest „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”. Inwestycja zostanie ukończona w 2012r. Na ten cel zostały zabezpieczone środki. Inwestycje drogowe pozostawiono bez zmian prowadząc negocjacje o korzystniejszym dofinansowaniu przez partnerów. Podejmując takie decyzje Zarząd miał na uwadze trudną sytuację budżetu powiatu. Powołano organizatora do realizacji pieczy zastępczej.

Wspólnie z innymi powiatami naszego województwa opracowano stanowisko w którym zaprotestowano przeciwko nałożeniu na Powiaty dodatkowego zadania bez wskazania źródła finansowania.

1. **Zmieniono załącznik Nr 1 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia
2. **Zmieniono załącznik Nr 2 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia.
3. **Zmieniono załącznik Nr 3 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia.
4. **Zmieniono załącznik Nr 4 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia.
5. **Zmieniono załącznik Nr 9 do projektu uchwały nadając mu nowe brzmienie,** które odzwierciedla dokonane zmiany przez Zarząd i uzupełnienia.

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
010	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
Razem rozdział 01005				10 000,00	10 000,00	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	10 000,00	
Dział 020 Leśnictwo						
020	02001		Gospodarka leśna			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	
Razem rozdział 02001				160 000,00	160 000,00	
Razem dział 020 Leśnictwo				160 000,00	160 000,00	
Dział 600 Transport i łączność						
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16 000,00		16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	408 110,00		408 110,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 038 564,90		2 038 564,90
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	2 500 000,00		2 500 000,00
Razem rozdział 60014				4 965 774,90	3 100,00	4 962 674,90
Razem dział 600 Transport i łączność				4 965 774,90	3 100,00	4 962 674,90
Dział 630 Turystyka						
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
Razem rozdział 63001				8 000,00	8 000,00	0,00
				Planowane dochody na 2012 r		

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	/ w zł /		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	63095		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	31 993,00	31 993,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	7 998,00	7 998,00	
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 848 032,00		2 848 032,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 493 539,00		1 493 539,00
Razem rozdział 63095				4 381 562,00	39 991,00	4 341 571,00
Razem dział 630 Turystyka				4 389 562,00	47 991,00	4 341 571,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.			
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	1 991 000,00		1 991 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	25 000,00		25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	
Razem rozdział 70005				2 112 500,00	96 500,00	2 016 000,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				2 112 500,00	96 500,00	2 016 000,00
Dział 710 Działalność usługowa						
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	
Razem rozdział 71013				56 000,00	56 000,00	0,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.			
		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	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	
Razem rozdział 71014				341 800,00	341 800,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 500,00	314 500,00	
Razem rozdział 71015				314 610,00	314 610,00	0,00
Razem dział 710 Działalność usługowa				712 410,00	712 410,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				/ w zł/		
				Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750 Administracja publiczna						
750	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 300,00	195 300,00	
Razem rozdział 75011				195 300,00	195 300,00	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
Razem rozdział 75020				119 010,00	119 010,00	0,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 500,00	
Razem rozdział 75045				28 500,00	28 500,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	14 106,00	14 106,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	3 527,00	3 527,00	
Razem rozdział 75075				27 633,00	27 633,00	0,00
Razem dział 750 Adminstracja publiczna				370 443,00	370 443,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa						
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
Razem rozdział 75212				5 000,00	5 000,00	0,00
Razem dział 752 Obrona narodowa				5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411		Komendy powiatowe Pań. Straży Pożarn.			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 995 000,00	2 995 000,00	
Razem rozdział 75411				2 995 010,00	2 995 010,00	0,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 995 010,00	2 995 010,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych						
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	64 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
Razem rozdział 75618				1 266 200,00	1 266 200,00	0,00
75622	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 581 481,00	4 581 481,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	
Razem rozdział 75622				4 661 481,00	4 661 481,00	0,00
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				5 927 681,00	5 927 681,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
758	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 606 437,00	23 606 437,00	
Razem rozdział 75801				23 606 437,00	23 606 437,00	0,00
758	75803		Część wyrówn.subw. ogólnej dla powiat.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 901,00	4 595 901,00	
Razem rozdział 75803				4 595 901,00	4 595 901,00	0,00
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiat.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 746,00	2 190 746,00	
Razem rozdział 75832				2 190 746,00	2 190 746,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 849,00	1 070 849,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
Razem rozdział 75814				1 085 849,00	1 085 849,00	0,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia				31 478 933,00	31 478 933,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
Razem rozdział 80102				5 000,00	5 000,00	0,00
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
Razem rozdział 80114				3 020,00	3 020,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	/ w zł /	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80120		Licea ogólnokształcące			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
Razem rozdział 80120				30 100,00	30 100,00	0,00
801	80130		Szkoły zawodowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
Razem rozdział 80130				60 700,00	60 700,00	0,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
Razem rozdział 80140				227 500,00	227 500,00	0,00
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
Razem rozdział 80142				45 000,00	45 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 947,00	32 947,00	
Razem rozdział 80195				32 947,00	32 947,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				404 267,00	404 267,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
851	85111		Szpitala ogólne			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	555 187,00		555 187,00
Razem rozdział 85111				675 187,00	120 000,00	555 187,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	1 731 200,00	1 731 200,00	
Razem rozdział 85156				1 731 200,00	1 731 200,00	0,00
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				2 406 387,00	1 851 200,00	555 187,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	24 000,00	24 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 800,00	604 800,00	
Razem rozdział 85201				630 800,00	630 800,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85202		Domy pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	969 087,00	969 087,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	185,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 800,00	463 800,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	177 228,00		177 228,00
Razem rozdział 85202				1 610 401,00	1 433 173,00	177 228,00
852	85204		Rodziny zastępcze			
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 893,00	184 893,00	
Razem rozdział 85204				185 693,00	185 693,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	375 000,00	375 000,00	
Razem rozdział 85205				375 010,00	375 010,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
Razem rozdział 85218				110,00	110,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna				2 802 014,00	2 624 786,00	177 228,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 200,00	106 200,00	
Razem rozdział 85321				106 200,00	106 200,00	0,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 456,00	23 456,00	
Razem rozdział 85324				23 456,00	23 456,00	0,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	223 400,00	223 400,00	
Razem rozdział 85333				240 200,00	240 200,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85395		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	427 115,49	427 115,49	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	14 407,51	14 407,51	
Razem rozdział 85395				441 533,00	441 533,00	0,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				811 389,00	811 389,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	
Razem rozdział 85415				9 000,00	9 000,00	0,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				9 000,00	9 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	40 000,00		40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	145 470,00	145 470,00	
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 007 158,00		2 007 158,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 912,00		305 912,00
Razem rozdział 90008				2 498 540,00	145 470,00	2 353 070,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	
Razem rozdział 90019				190 000,00	190 000,00	0,00
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 688 540,00	335 470,00	2 353 070,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92118		Muzea			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
Razem rozdział 92118				5 000,00	5 000,00	0,00
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,00	5 000,00	0,00
Razem dochody powiatu				62 253 910,90	47 848 180,00	14 405 730,90

Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo											
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 01005				10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
Dział 020 Leśnictwo											
020	02001		Gospodarka leśna								
		3030	Różne wydatki na rzecz osó	160 000,00	160 000,00						
Razem rozdział 02001				160 000,00	160 000,00	0	0	0	0	0	0
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną								
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00						
Razem rozdział 02002				131 500,00	131 500,00	0	0	0	0	0	0
Razem dział 020 Leśnictwo				291 500,00	291 500,00	0	0	0	0	0	0
Dział 600 Transport i łączność											
600	60014		Drogi publiczne powiatowe								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	25 000,00	25 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	804 100,00	804 100,00	804 100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	59 800,00	59 800,00	59 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	141 400,00	141 400,00		141 400,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 700,00		22 700,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	600 000,00	600 000,00						
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	247 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	3 000,00	3 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00	11 500,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 200,00	21 200,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j	1 000,00	1 000,00						
		4610	Koszty postępowania sądow	1 000,00	1 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jedne	7 360 000,00							7 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	98 700,00							98 700,00
Razem rozdział 60014				10 134 400,00	2 675 700,00	913 900,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	7 458 700,00
600	60016		Drogi publiczne gminne								
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 564,90							798 564,90
Razem rozdział 60095				798 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 564,90
600	60095		Pozostała działalność								
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansow udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
Razem rozdział 60095				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600 Transport i łączność				10 962 964,90	2 705 700,00	913 900,00	164 100,00	30 000,00	0,00	0,00	8 257 264,90
Dział 630 Turystyka											
630	63001		Osr. Inform.								
		4210	Zakup materiałów i wyposa	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4370	Opłaty z tyt.usł.telefonii sta	1 000,00	1 000,00						
Razem rozdział 63001				8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0
630	63095		Pozostała działalność								
		4017	Wynagrodzenia osobowe p	54 471,10	54 471,10	54 471,10					
		4019	Wynagrodzenia osobowe p	81 706,70	81 706,70	81 706,70					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00					
		4090	Honoraria	2 501,00	2 501,00	2 501,00					
		4097	Honoraria	274,00	274,00	274,00					
		4099	Honoraria	206,00	206,00	206,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	200,00	200,00		200,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia s	8 891,90	8 891,90		8 891,90				
		4119	Składki na ubezpieczenia s	13 337,80	13 337,80		13 337,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00		1 440,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00		2 160,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	39 404,00	39 404,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposa	31 719,00	31 719,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposa	24 045,00	24 045,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	46 321,00	46 321,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	69 481,50	69 481,50						
Razem rozdział 63095				409 859,00	409 859,00	152 658,80	26 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 630 Turystyka				417 859,00	417 859,00	152 658,80	26 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00						
		4590	Kary i odszkodowania wyp	2 990,00	2 990,00						
Razem rozdział 70005				39 990,00	39 990,00	2 000,00	0	0	0	0	0
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				39 990,00	39 990,00	2 000,00	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dział 710 Działalność usługowa												
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne									
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00							
Razem rozdział 71013				56 000,00	56 000,00	0	0	0	0	0	0	
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficz.									
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	301 895,00	301 895,00	301 895,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	19 122,00	19 122,00	19 122,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	53 005,00	53 005,00		53 005,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 601,00	8 601,00		8 601,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	7 920,00	7 920,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 050,00	8 050,00							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami									
	4700	korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00								
Razem rozdział 71014				418 593,00	418 593,00	321 017,00	61 606,00	0	0	0	0	
710	71015		Nadzór budowlany									
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	500,00	500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	87 000,00	87 000,00	87 000,00						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	135 000,00	135 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	37 000,00	37 000,00		37 000,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	4 000,00	4 000,00							
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00							
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sie	800,00	800,00							
		4370	Opłaty z tyt.usł.telefonii sta	3 800,00	3 800,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00	4 800,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00							
		4550	Szkolenie członków korpus	600,00	600,00							
		4610	Koszty postępowania sądov	100,00	100,00							
				Szkolenia pracowników niebędących członkami								
			4700	korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
Razem rozdział 71015				314 500,00	314 500,00	240 000,00	43 000,00	0	0	0	0	
Razem dział 710 Działalność usługowa				789 093,00	789 093,00	561 017,00	104 606,00	0	0	0	0	
Dział 750 Administracja publiczna												
750	75011		Urzędy wojewódzkie									
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	256 800,00	256 800,00	256 800,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	19 067,00	19 067,00	19 067,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia s	40 811,00	40 811,00		40 811,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 621,00	6 621,00		6 621,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 750,00	5 750,00							
Razem rozdział 75011				344 049,00	344 049,00	275 867,00	47 432,00	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75019		Rady powiatów								
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycz. (diaty)	215 897,00	215 897,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	43 227,00	43 227,00	43 227,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8 463,00	8 463,00	8 463,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	7 806,00	7 806,00		7 806,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00		1 267,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	1 150,00						
Razem rozdział 75019				283 810,00	283 810,00	51 690,00	9 073,00	0	0	0	0
750	75020		Starostwa powiatowe								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	11 100,00	11 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	2 302 108,00	2 302 108,00	2 302 108,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	170 515,00	170 515,00	170 515,00					
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	380 852,00	380 852,00		380 852,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 418,00	63 418,00		63 418,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	400 000,00	400 000,00						
		4230	Zakup leków i materiałów r	100,00	100,00						
		4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	30 000,00	30 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 700,00	17 700,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00						
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 500,00	1 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00						
		4420	Podróże służbowe zagranic	10 000,00	10 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 500,00	57 500,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00						
		4500	Pozostałe pod. na rzecz bud	1 000,00	1 000,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu pa	1 000,00	1 000,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 000,00	1 000,00						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00						
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	50 000,00	50 000,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok	10 000,00	10 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających zatrudnieniu	19 700,00	19 700,00						
Razem rozdział 75020				4 158 003,00	4 158 003,00	2 513 623,00	444 270,00	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045		Kwalifikacja wojskowa								
		4110	Składki na ubezpieczenia s	1 100,00	1 100,00		1 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	12 200,00	12 200,00	12 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	12 800,00	12 800,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00						
Razem rozdział 75045				28 500,00	28 500,00	12 200,00	1 300,00	0	0	0	0
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	148 038,00	148 038,00	148 038,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13 069,00	13 069,00	13 069,00					
		4090	Honoraria	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
		4097	Honoraria	4 837,00	4 837,00	4 837,00					
		4099	Honoraria	3 663,00	3 663,00	3 663,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	35 098,00	35 098,00		35 098,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	5 663,00		5 663,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobow	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	30 000,00	30 000,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposa	9 269,00	9 269,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposa	4 910,00	4 910,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 475,00	7 475,00						
Razem rozdział 75075				309 022,00	309 022,00	183 607,00	40 761,00	0	0	0	0
750	75095		Pozostała działalność								
		4090	Honoraria	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	57 211,00	57 211,00						
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00						
Razem rozdział 75095				175 711,00	175 711,00	18 500,00	0,00	0	0	0	0
Razem dział 750 Administracja publiczna				5 299 095,00	5 299 095,00	3 055 487,00	542 836,00	0	0	0	0
Dział 752 Obrona narodowa											
752	75212		Pozostałe wydatki obronne								
		4210	Zakup materiałów i wyposa	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
Razem rozdział 7212				5 000,00	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Razem dział 752 Obrona narodowa				5 000,00	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
754	75405		Komendy powiatowe Policji								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00							20 000,00
Razem rozdział 75405				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411		Komend. powiat. Pańs. Straży Pożarnej								
		3070	Wydatki osobowe nie zal. d	165 150,00	165 150,00						
		4020	Wynagrodzenie osobowe cz	61 805,00	61 805,00	61 805,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 253,00	5 253,00	5 253,00					
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 050 340,00	2 050 340,00	2 050 340,00					
		4060	Pozostałe należności (funkc	243 660,00	243 660,00	243 660,00					
		4070	Nagrody roczne dla funkcje	170 787,00	170 787,00	170 787,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia sp	9 562,00	9 562,00		9 562,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 643,00		1 643,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4180	Równoważniki pieniężne i c	105 000,00	105 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	44 596,00	44 596,00						
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00						
		4230	Zakup leków i materiałów r	400,00	400,00						
		4240	dydaktycznych i książek	0,00	0,00						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	2 500,00						
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	2 500,00	2 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 500,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 904,00	2 904,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu pa	900,00	900,00						
Razem rozdział 75411				2 995 000,00	2 995 000,00	2 536 845,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00			30 000			
Razem rozdział 75412				30 000,00	30 000,00	0	0	30 000	0	0	0
754	75414		Obrona cywilna								
		4210	Zakup materiałów i wyposa	15 000,00	15 000,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00						
Razem rozdział 75414				35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 080 000,00	3 060 000,00	2 536 845,00	11 205,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 757 Obsługa długu publicznego											
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	612 000,00	612 000,00				612 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 451 000,00	1 451 000,00				1 451 000,00		
Razem rozdział 75702				2 063 000	2 063 000	0	0	0	2 063 000	0	0
757	75704		Rozlicznia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst								
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	363 636,00	363 636,00					363 636,00	
Razem rozdział 75702				363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 636,00	0,00
Razem dział 757 Obsługa długu publicznego				2 426 636,00	2 426 636,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00	363 636,00	0
Dział 758 Różne rozliczenia											
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe								
		4810	Rezerwa ogólna	130 000,00	130 000,00						
		4810	Rezerwa celowa	70 000,00	70 000,00						
Razem rozdział 75818				200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
Razem dział 758 Różne rozliczenia				200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie											
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	6 000,00	6 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	1 023 030,00	1 023 030,00	1 023 030,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	87 110,00	87 110,00	87 110,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	168 495,00	168 495,00		168 495,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 806,00	31 806,00		31 806,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	22 400,00	22 400,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych,	500,00	500,00						
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	3 200,00	3 200,00						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii		3 200,00						
		4360	komórkowej	3 200,00							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00						
		4370									
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
4440	Odpisy na ZFŚS	59 246,00	59 246,00								
4700	Szkolenie pracowników nie	2 000,00	2 000,00								
Razem rozdział 80102				1 530 187,00	1 530 187,00	1 119 140,00	200 301,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	w tym:			Wydatki majątkowe
Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110		Gimnazja								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	2 500,00	2 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	270 531,00	270 531,00	270 531,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	56 496,00	56 496,00		56 496,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 112,00	9 112,00		9 112,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	5 000,00	5 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 160,00	20 160,00						
Razem rozdział 80110				430 999,00	430 999,00	293 931,00	65 608,00	0	0	0	0
801	80111		Gimnazja specjalne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	1 040 913,00	1 040 913,00	1 040 913,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	85 610,00	85 610,00	85 610,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	169 035,00	169 035,00		169 035,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 892,00	31 892,00		31 892,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	8 000,00	8 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
		4370	telefonii stacjonarnej	800,00	800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
4440	Odpisy na ZFŚS	52 156,00	52 156,00								
Razem rozdział 80111				1 411 406,00	1 411 406,00	1 129 523,00	200 927,00	0	0	0	0
801	80114		Zespoły ekonom-administr. szkół								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	3 100,00	3 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	423 808,00	423 808,00	423 808,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	73 359,00	73 359,00		73 359,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 282,00	11 282,00		11 282,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	17 500,00	17 500,00						
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	100,00	100,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	100,00	100,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 575,00	10 575,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	2 500,00	2 500,00						
Razem rozdział 80114				618 624,00	618 624,00	460 508,00	84 641,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						w tym:						
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80120		Licea ogólnokształcące									
		2540	Dot.podmiot. dla niepublicz	328 000,00	328 000,00			328 000,00				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	12 000,00	12 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	2 040 701,00	2 040 701,00	2 040 701,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	163 210,00	163 210,00	163 210,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia sp	329 644,00	329 644,00		329 644,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 008,00	54 008,00		54 008,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	50 000,00	50 000,00							
		4240	Zakup pomocy	8 000,00	8 000,00							
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sie	1 000,00	1 000,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 169,00	117 169,00							
4700	Szkolenie pracowników nie	6 000,00	6 000,00									
Razem rozdział 80120				3 417 732,00	3 417 732,00	2 253 911,00	383 652,00	328 000	0	0	0	
801	80130		Szkoły zawodowe									
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	64 850,00	64 850,00			64 850,00				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	20 600,00	20 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	4 797 304,00	4 797 304,00	4 797 304,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	400 880,00	400 880,00	400 880,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia sp	743 643,00	743 643,00		743 643,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 911,00	140 911,00		140 911,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposa	94 404,00	94 404,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00							
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 700,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	97 700,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sie	8 900,00	8 900,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 500,00	10 500,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	10 550,00							
		4420	Podróże służbowe zagranic	500,00	500,00							
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00									
4440	Odpisy na ZFŚS	302 393,00	302 393,00									
4500	Pozostałe podatki na rzecz	3 700,00	3 700,00									
4700	Szkolenie pracowników nie	7 000,00	7 000,00									
Razem rozdział 80130				7 177 635,00	7 177 635,00	5 248 184,00	884 554,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	2 000,00	2 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	750 000,00	750 000,00	750 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	78 620,00	78 620,00	78 620,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	163 050,00	163 050,00		163 050,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 053,00	28 053,00		28 053,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	5 000,00	5 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych.	1 000,00	1 000,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 733,00	45 733,00						
Razem rozdział 80134				1 083 456,00	1 083 456,00	828 620,00	191 103,00	0	0	0	0
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	3 200,00	3 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	1 546 480,00	1 546 480,00	1 546 480,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	128 200,00	128 200,00	128 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	246 916,00	246 916,00		246 916,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 051,00	43 051,00		43 051,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	52 500,00	52 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych.	18 800,00	18 800,00						
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	5 200,00	5 200,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii	2 800,00	2 800,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 619,00	94 619,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	1 000,00	1 000,00						
Razem rozdział 80140				2 365 766,00	2 365 766,00	1 694 680,00	289 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	200,00	200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	67 504,00	67 504,00	67 504,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	500,00	500,00	500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	10 833,00	10 833,00		10 833,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 666,00		1 666,00				
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	2 000,00	2 000,00						
Razem rozdział 80142				125 583,00	125 583,00	83 004,00	12 499,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	31 417,00	31 417,00	31 417,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	2 900,00	2 900,00		2 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00		470,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	16 630,00	16 630,00	16 630,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	29 252,00	29 252,00						
Razem rozdział 80146				100 669,00	100 669,00	48 047,00	3 370,00	0	0	0	0
801	80148		Stołówki szkolne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	2 300,00	2 300,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	153 357,00	153 357,00	153 357,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 610,00	12 610,00	12 610,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	25 292,00	25 292,00		25 292,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	3 999,00		3 999,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	8 100,00	8 100,00						
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	6 564,00						
Razem rozdział 80148				286 922,00	286 922,00	167 967,00	29 291,00	0	0	0	0
801	80195		Pozostała działalność								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	37 701,00	37 701,00						
		4211	Zakup materiałów i wyposa	800,00	800,00						
		4241	Zakup pomocy naukowych	4 787,00	4 787,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 946,50	32 946,50						
		4301	Zakup usług pozostałych	27 360,00	27 360,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 734,00	118 734,00						
Razem rozdział 80195				222 328,50	222 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				18 771 307,50	18 771 307,50	13 327 515,00	2 345 913,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00
Dział 803 Szkolnictwo wyższe											
803	80306		Działalność dydaktyczna								
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
Razem rozdział 80306				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia											
851	85111		Szpitala ogólne								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 512,50							2 995 512,50
Razem rozdział 85111				2 995 512,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 995 512,50
851	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn.								
		4130	Składki na ubezp.zdrowotn	1 731 200,00	1 731 200,00		1 731 200,00				
Razem rozdział 85156				1 731 200,00	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00	0	0	0	0
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				4 726 712,50	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00	0,00	0,00	0,00	2 995 512,50

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Dział 852 Pomoc społeczna

852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.	3 000,00	3 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 891,00	758 891,00	758 891,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	58 176,00	58 176,00	58 176,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 012,00	125 012,00		125 012,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 906,00	21 906,00		21 906,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	51 400,00						
		4220	Zakup środków żywności	76 500,00	76 500,00						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	3 000,00						
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 200,00	1 200,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 187,00	44 187,00						
		4700	Szkolenie pracowników	3 500,00	3 500,00						

Razem rozdział 85201				1 471 072,00	1 471 072,00	823 067,00	146 918,00	100 000,00	0	0	0,00
----------------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	------------	------------	---	---	------

852	85202	Domy pomocy społecznej									
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.	1 500,00	1 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 771,00	745 771,00	745 771,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	57 158,00	57 158,00	57 158,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 742,00	133 742,00		133 742,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 830,00	20 830,00		20 830,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 098,00	150 098,00						
		4220	Zakup środków żywności	142 715,00	142 715,00						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 500,00	13 500,00						
		4260	Zakup energii	29 430,00	29 430,00						
		4270	Zakup usług remontowych	13 720,00	13 720,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 930,00	22 930,00						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	590,00	590,00						
		4360	Opłaty z tyt.usł.telefonii kom. publicznej	1 633,00	1 633,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 352,00	3 352,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 313,00	34 313,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 817,00	2 817,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	167,00						
		4700	Szkolenie pracowników nieetatowych	1 500,00	1 500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 535,00							221 535,00

Razem rozdział 85202				1 608 601,00	1 387 066,00	805 929,00	154 572,00	0	0	0	221 535,00
----------------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	------------	---	---	---	------------

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85204		Rodziny zastępcze								
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	119 112,00	119 112,00			119 112,00			
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 933,00	27 933,00		27 933,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,00	4 351,00		4 351,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	8 000,00	8 000,00						
Razem rozdział 85204				1 017 396,00	1 017 396,00	150 000,00	32 284,00	119 112,00	0	0	0
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz.	800,00	800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 814,00	160 814,00	160 814,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 450,00	12 450,00	12 450,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	31 560,00		31 560,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	4 155,00		4 155,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,00	32 022,00						
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	10 800,00						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00						
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	39 420,00						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	480,00	480,00						
		4360	Opłaty z tyt.usł.telefonii komórkowej	1 340,00	1 340,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 470,00	1 470,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00						
		4440	Odpisy na ZFSS	4 923,00	4 923,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie	3 300,00	3 300,00						
Razem rozdział 85205				375 000,00	375 000,00	230 864,00	35 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 589,00	260 589,00	260 589,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	29 036,00	29 036,00	29 036,00					
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 155,00	58 155,00		58 155,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 856,00	8 856,00		8 856,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sie	800,00	800,00						
			Oplaty z tyt.usł.telefonii								
		4360	komórkowej	1 000,00	1 000,00						
			Oplaty z tytułu zakupu usług								
		4370	telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 620,00	10 620,00						
	Oplaty na rzecz budżetu										
4510	państwa	200,00	200,00								
	Szkolenia pracowników										
	niebędących członkami										
4700	korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00								
Razem rozdział 85218				465 236,00	465 236,00	295 625,00	67 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna				4 937 305,00	4 715 770,00	2 305 485,00	436 500,00	219 112,00	0,00	0,00	221 535,00
D z i a ł 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych	67 404,00	67 404,00			67 404,00			
Razem rozdział 85311				67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	67 404,00	0	0	0
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności								
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	30 000,00	30 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 032,00	7 032,00	7 032,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953,00	15 953,00		15 953,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	2 589,00		2 589,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	2 500,00	2 500,00						
		4260	Zakup energii	400,00	400,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
		4350	Oplaty za usługi internetow	400,00	400,00						
			Oplaty z tyt.usł.telefonii								
		4360	komórkowej	500,00	500,00						
		4370	Oplaty z tyt.usł.telefonii sta	300,00	300,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00						
4440	Odpisy na ZFŚS	3 450,00	3 450,00								
Razem rozdział 85321				151 524,00	151 524,00	87 032,00	18 542,00	0	0	0	0
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	11 076,00	11 076,00	11 076,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 779,00	1 779,00		1 779,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,00		272,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposa	3 006,00	3 006,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823,00	2 823,00						
		4390	Zakup usług obejmujących	1 250,00	1 250,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00								
Razem rozdział 85324				21 206,00	21 206,00	11 076,00	2 051,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85333		Powiatowe urzędy								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalic	3 130,00	3 130,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	1 494 206,00	1 494 206,00	1 494 206,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	119 162,00	119 162,00	119 162,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	248 949,00	248 949,00		248 949,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 389,00	40 389,00		40 389,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	21 935,00	21 935,00						
		4260	Zakup energii	84 852,00	84 852,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 644,00	4 644,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 457,00	9 457,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 960,00	8 960,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 116,00	42 116,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	715,00	715,00						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami								
		4700	korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jedn	23 000,00							23 000,00		
Razem rozdział 85333				2 124 615,00	2 101 615,00	1 623 368,00	289 338,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
853	85395		Pozostała działalność								
		4017	Wynagrodzenia osobowe p	50 502,18	50 502,18	50 502,18					
		4019	Wynagrodzenia osobowe p	3 841,82	3 841,82	3 841,82					
		4097	Honoraria	850,00	850,00	850,00					
		4099	Honoraria	150,00	150,00	150,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia s	7 306,48	7 306,48		7 306,48				
		4119	Składki na ubezpieczenia s	440,52	440,52		440,52				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,98	1 827,98		1 827,98				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,02	106,02		106,02				
		4177	Wynagrodzenia bezosobow	108 569,69	108 569,69	108 569,69					
		4179	Wynagrodzenia bezosobow	16 930,31	16 930,31	16 930,31					
		4217	Zakup materiałów i wyposa	44 677,47	44 677,47						
		4219	Zakup materiałów i wyposa	5 772,53	5 772,53						
		4307	Zakup usług pozostałych	209 867,73	209 867,73						
		4309	Zakup usług pozostałych	20 376,27	20 376,27						
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 374,30	2 374,30						
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,70	125,70						
		4437	Różne opłaty i składki	1 139,66	1 139,66						
		4439	Różne opłaty i składki	60,34	60,34						
Razem rozdział 85395				474 919,00	474 919,00	180 844,00	9 681,00	0,00	0	0,00	0
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakr. pom				2 839 668,00	2 816 668,00	1 902 320,00	319 612,00	67 404,00	0	0	23 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza											
854	85401		Świetlice szkolne								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	51 064,00	51 064,00	51 064,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 470,00	5 470,00	5 470,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia s	8 644,00	8 644,00		8 644,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 385,00		1 385,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00						
Razem rozdział 85401				69 443,00	69 443,00	56 534,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 935,00	107 935,00	107 935,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 890,00	12 890,00	12 890,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00	16 819,00		16 819,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00		2 960,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 786,00	5 786,00						
		Razem rozdział 85403				164 890,00	164 890,00	120 825,00	19 779,00	0	0
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 338,00	21 338,00	21 338,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 222,00		3 222,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	523,00		523,00				
Razem rozdział 85404				25 083,00	25 083,00	21 338,00	3 745,00	0	0	0	0
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wydatków	1 500,00	1 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 427,00	500 427,00	500 427,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	45 710,00	45 710,00	45 710,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 933,00	88 933,00		88 933,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 429,00	14 429,00		14 429,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00						
		4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	900,00	900,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 075,00	37 075,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
		Razem rozdział 85406				744 974,00	744 974,00	546 137,00	103 362,00	0,00	0,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne								
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wydatków	500,00	500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 840,00	7 840,00	7 840,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 329,00	29 329,00		29 329,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 730,00		4 730,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00						
		4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	200,00	200,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		200,00						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	w tym:			
Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 512,00	10 512,00						
Razem rozdział 85410				277 311,00	277 311,00	116 840,00	34 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		3240	Stypendia oraz inne formy pom.dla ucz.	9 000,00	9 000,00						
Razem rozdział 85415				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
854	85495		Pozostała działalność								
		3240	Stypendia oraz inne formy pom.dla ucz.	35 000,00	35 000,00						
Razem rozdział 85495				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 325 701,00	1 325 701,00	861 674,00	170 974,00	0,00	0	0	0
Dział 9 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									
		4017	Wynagrodzenia osobowe p	89 000,00	89 000,00	89 000,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe p	1 656,00	1 656,00	1 656,00					
		4097	Honoraria	21 250,00	21 250,00	21 250,00					
		4099	Honoraria	79,00	79,00	79,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia s	21 956,00	21 956,00		21 956,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia s	8 156,00	8 156,00		8 156,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	3 564,00		3 564,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 238,00		1 238,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobow	20 740,00	20 740,00	20 740,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobow	250,00	250,00	250,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposa	40 000,00	40 000,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposa	1 000,00	1 000,00						
		4277	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00						
		4279	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	128 474,00	128 474,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	10 037,00	10 037,00						
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 400,00	8 400,00						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00						
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	16 000,00	16 000,00						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 000,00	1 000,00						
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00						
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		4427	Podróże służbowe zagranic	1 700,00	1 700,00						
		4429	Podróże służbowe zagranic	300,00	300,00						
		4547	Składki do organizacji międ	800,00	800,00						
		4549	Składki do organizacji międ	50,00	50,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 158,00	0,00						2 007 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 852,00	0,00						353 852,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 628,00	0,00						163 628,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00						1 000,00
Razem rozdział 90008				2 920 988,00	395 350,00	132 975,00	34 914,00	0,00	0	0	2 525 638,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników nie	5 000,00	5 000,00						
Razem rozdział 90019				90 000,00	90 000,00	7 000,00	0,00	18 000,00	0	0	0
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 010 988,00	485 350,00	139 975,00	34 914,00	18 000,00	0,00	0,00	2 525 638,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury								
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
Razem rozdział 92105				66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0	0
921	92116		Biblioteki								
		2310	Dotacje celowe przek. gmin	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
Razem rozdział 92116				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0	0	0
921	92118		Muzea								
		4010	Wynagrodzenia osobowe p	57 339,00	57 339,00	57 339,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 484,00	6 484,00	6 484,00					
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia sp	14 169,00	14 169,00		14 169,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	2 299,00		2 299,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobow	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	10 000,00	10 000,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4350	Opłaty za usługi internetow	1 000,00	1 000,00						
		4370	Opłaty z tyt.usł.telefonii sta	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	2 300,00						
Razem rozdział 92118				169 091,00	169 091,00	67 323,00	16 468,00	0	0	0	0
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
Razem rozdział 92120				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					52	z tego:					
						w tym:					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195		Pozostała działalność								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
Razem rozdział 92195				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0	0	0
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				335 091,00	335 091,00	73 323,00	16 468,00	100 000,00	0	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport											
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
Razem rozdział 92605				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0	0	0
926	92695		Pozostała działalność								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposa	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
Razem rozdział 92695				35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport				75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem budżet wydatki				59 553 910,90	45 510 960,50	25 837 199,80	5 904 557,70	911 366,00	2 063 000,00	363 636,00	14 042 950,40

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000	200 080	200 000	200 000		A. B. C. ...		ZDP
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Ślawęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno-Drożdżenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno	3 600 000	0	3 600 000	1 880 000		A. 1.000.000 B. 720.000 C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Odnowa dróg	360 000	0	360 000	240 000		A. B. 120.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1015C Trzebciny - Tleń	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000		A.1.500.000 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	91 700	0	91 700	91 700		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000	0	7 000	7 000		A. B. C. ...		ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	200 000	0	200 000	200 000		A. B. C.		ZDP
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	580 331,53	0	580 331,53	580 331,53		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11	0	86 139,11	86 139,11		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo(droga Tuchółka - Jeleńcz)	132 094,26	0	132 094,26	132 094,26		A. B. C. ...		Starostwo
11	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	13 206 792	1 055 683,33	2 995 512,50	2 995 512,50		A. B. C.		Starostwo
13	852	85202	6050	Termomodernizacja DPS	221 535	0,00	221 535,00	44 307,00		A. B.177.228		DPS
14	853	85333	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności (PUP)	23 000		23 000,00	23 000,00				PUP
15	900	90008	6057/605	Na Borowiackich Szlakach - budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	2 361 010	0	2 361 010	8 322		A. B.40.000 C. ...305.530	2 007 158	Starostwo
16	900	90008	6067/606	Na Borowiackich Szlakach - budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	164 628	0	164 628	1 000		A. B. C. ...	163 628	Starostwo
Ogółem					25 524 230,18	1 255 763,33	14 042 950,40	8 009 406,40	0,00	3 685 530	2 170 786,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinanso	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 270 949,00	279 779,51	991 169,49	1 270 949,00	279 779,51	0,00	0,00	279 779,51	991 169,49	0,00	0,00	0,00	991 169,49
1.1.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"															
	Razem wydatki:		630	28 116,00	12 123,00	15 993,00	28 116,00	12 123,00			12 123,00	15 993,00				15 993,00
	z tego: 2012 r.		63095	28 116,00	12 123,00	15 993,00	28 116,00	12 123,00			12 123,00	15 993,00				15 993,00
2013 r.																
1.2.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"															
	Razem wydatki:		630	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00
	z tego: 2011 r.		63095	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00
2012 r.																
1.3.	Program: RPO															
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:	23	630	288 809,00	173 285,00	115 524,00	288 809,00	173 285,00			173 285,00	115 524,00				115 524,00
	z tego: 2012 r.		63095	288 809,00	173 285,00	115 524,00	288 809,00	173 285,00			173 285,00	115 524,00				115 524,00
2013 r.																
1.4.	Program: PROW															
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich"															
	Razem wydatki:		750	22 679,00	8 573,00	14 106,00	22 679,00	8 573,00			8 573,00	14 106,00				14 106,00
	z tego: 2011 r.		75075	22 679,00	8 573,00	14 106,00	22 679,00	8 573,00			8 573,00	14 106,00				14 106,00
2012 r.																
1.5.	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	23	853	235 000,00	11 815,66	223 184,34	235 000,00	11 815,66			11 815,66	223 184,34				223 184,34
	z tego 2012r.		85395	235 000,00	11 815,66	223 184,34	235 000,00	11 815,66			11 815,66	223 184,34				223 184,34
2013 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
pożyczki	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	pożyczki	pożyczki	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6.	Program:	Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:															
	Działanie: COMENIUS															
	Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															
	Razem wydatki:		801	32 947,00	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00			0,00	32 947,00				32 947,00
	z tego: 2012 r.		80195	32 947,00	0,00	32 947,00	32 947,00	0,00			0,00	32 947,00				32 947,00
2013 r.			31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00			0,00	31 000,00				31 000,00	
1.7.	Program: POKL	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją															
	Razem wydatki:	23	853	222 640,00	33 396,00	189 244,00	222 640,00	33 396,00			33 396,00	189 244,00				189 244,00
	z tego: 2012 r.		85395	222 640,00	33 396,00	189 244,00	222 640,00	33 396,00			33 396,00	189 244,00				189 244,00
2013 r.			123 220,00	18 483,00	104 737,00	123 220,00	18 483,00			18 483,00	104 737,00				104 737,00	
1.8.	Program: POKL	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"															
	Razem wydatki:	23	853	17 279,00	2 591,85	14 687,15	17 279,00	2 591,85			2 591,85	14 687,15				14 687,15
	z tego: 2012 r.		85395	17 279,00	2 591,85	14 687,15	17 279,00	2 591,85			2 591,85	14 687,15				14 687,15
2013 r.																
1.9.	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															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	395 350,00	25 866,00	369 484,00	395 350,00	25 866,00			25 866,00	369 484,00				369 484,00
	z tego: 2011 r.		90008	395 350,00	25 866,00	369 484,00	395 350,00	25 866,00			25 866,00	369 484,00				369 484,00
2012 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00	0,00	0,00	354 852,00	2 170 786,00	0,00	0,00	0,00	2 170 786,00
2.5.	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															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00			354 852,00	2 170 786,00				2 170 786,00
	z tego: 2011 r.		90008	2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00			354 852,00	2 170 786,00				2 170 786,00
2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		3 796 587,00	634 631,51	3 161 955,49	3 796 587,00	634 631,51	0,00	0,00	634 631,51	3 161 955,49	0,00	0,00	0,00	3 161 955,49

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 400 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 100 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo									
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe							
		2110	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
Razem rozdział 01005			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
Razem dział 010			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		2110	35 000,00						
		4300		35 000,00	35 000,00				
Razem rozdział 70005			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
Razem dział 700			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
Dział 710 Działalność usługowa									
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne							
		2110	56 000,00						
		4300		56 000,00	56 000,00				0
Razem rozdział 71013			56 000,00	56 000,00	56 000,00	0	0	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficz.							
		2110	1 800,00						
		4300		1 800,00	1 800,00	0	0	0	0
Razem rozdział 71014			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany							
		2110	314 500,00						
		3020		500,00	500,00				
		4010		87 000,00	87 000,00	87 000,00			
		4020		135 000,00	135 000,00	135 000,00			
		4040		17 000,00	17 000,00	17 000,00			
		4110		37 000,00	37 000,00		37 000,00		
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4260		5 600,00	5 600,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		8 000,00	8 000,00				
		4350		800,00	800,00				
		4370		3 800,00	3 800,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 800,00	4 800,00				
		4480		400,00	400,00				
		4550		600,00	600,00				
		4610		100,00	100,00				
		4700		300,00	300,00				
Razem rozdział 71015			314 500,00	314 500,00	314 500,00	240 000,00	43 000,00	0	0
Razem dział 710			372 300,00	372 300,00	372 300,00	240 000,00	43 000,00	0	0

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział 750 Administracja publiczna										
750	75011	Urzędy wojewódzkie								
		2110	195 300,00							
		4010		128 672,00	128 672,00	128 672,00				
		4040		19 067,00	19 067,00	19 067,00				
		4110		20 811,00	20 811,00		20 811,00			
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4300		15 000,00	15 000,00					
		4440		5 750,00	5 750,00			0	0	
Razem rozdział 75011		195 300,00	195 300,00	195 300,00	147 739,00	26 811,00	0	0		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa								
		2110	28 500,00							
		4110		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
		4120		200,00	200,00		200,00			
		4170		12 200,00	12 200,00	12 200,00				
		4210		12 800,00	12 800,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		100,00	100,00					
		Razem rozdział 75045		28 500,00	28 500,00	28 500,00	12 200,00	1 300,00	0	0
Razem dział 750		223 800,00	223 800,00	223 800,00	159 939,00	28 111,00	0	0		
Dział 752 Obrona narodowa										
752	75212	Pozostałe wydatki obronne								
		2110	5 000,00							
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	
Razem rozdział 75212		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0		
Razem dział 752		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
754	75411	Komend. powiat. Pańs. Straży Pożarnej								
		2110	2 995 000,00							
		3070		165 150,00	165 150,00					
		4020		61 805,00	61 805,00	61 805,00				
		4040		5 253,00	5 253,00	5 253,00				
		4050		2 050 340,00	2 050 340,00	2 050 340,00				
		4060		243 660,00	243 660,00	243 660,00				
		4070		170 787,00	170 787,00	170 787,00				
		4110		9 562,00	9 562,00		9 562,00			
		4120		1 643,00	1 643,00		1 643,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4180		105 000,00	105 000,00					
		4210		44 596,00	44 596,00					
		4220		500,00	500,00					
		4230		400,00	400,00					
		4240		0,00	0,00					
		4250		2 500,00	2 500,00					
		4260		70 000,00	70 000,00					
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4280		9 000,00	9 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4350		2 500,00	2 500,00					
		4360		6 500,00	6 500,00					
		4370		3 000,00	3 000,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4440		2 904,00	2 904,00					
		4480		9 000,00	9 000,00					
		4510		900,00	900,00					
Razem rozdział 75411			2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	2 536 845,00	11 205,00	0	0	
Razem dział 754			2 995 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	2 536 845,00	11 205,00	0	0	
Dział 851 Ochrona zdrowia										
851	85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn.								
		2110	1 731 200,00							
		4130		1 731 200,00	1 731 200,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0	
Razem rozdział 85156			1 731 200,00	1 731 200,00	1 731 200,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0	
Razem dział 851			1 731 200,00	1 731 200,00	1 731 200,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0	
Dział 852 Pomoc społeczna										
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
		2110	375 000,00							
		3020		800,00	800,00					
		4010		160 814,00	160 814,00	160 814,00				
		4040		12 450,00	12 450,00	12 450,00				
		4110		31 560,00	31 560,00		31 560,00			
		4120		4 155,00	4 155,00		4 155,00			
		4170		57 600,00	57 600,00	57 600,00				
		4210		32 022,00	32 022,00					
		4220		10 800,00	10 800,00					
		4230		1 000,00	1 000,00					
		4260		4 200,00	4 200,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		120,00	120,00					
		4300		39 420,00	39 420,00					
		4350		480,00	480,00					
		4360		1 340,00	1 340,00					
		4370		1 470,00	1 470,00					
		4410		4 000,00	4 000,00					
		4430		1 200,00	1 200,00					
		4440		4 923,00	4 923,00					
		4480		1 200,00	1 200,00					
		4510		50,00	50,00					
		4520		96,00	96,00					
		4700		3 300,00	3 300,00					
Razem rozdział 85205			375 000,00	375 000,00	375 000,00	230 864,00	35 715,00	0	0	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział 852			375 000,00	375 000,00	375 000,00	230 864,00	35 715,00	0,00	0,00
D z i a ł 8 5 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności							
		2110	106 200,00						
		3030		20 000,00	20 000,00				
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4040		7 032,00	7 032,00	7 032,00			
		4110		12 015,00	12 015,00		12 015,00		
		4120		1 950,00	1 950,00		1 950,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4260		400,00	400,00				
		4270		500,00	500,00				
		4300		1 253,00	1 253,00				
		4350		400,00	400,00				
		4360		500,00	500,00				
		4370		300,00	300,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		3 450,00	3 450,00				
Razem rozdział 85321			106 200,00	106 200,00	106 200,00	62 032,00	13 965,00	0,00	0
Razem dział 853			106 200,00	106 200,00	106 200,00	62 032,00	13 965,00	0,00	0
Ogółem			5 853 500,00	5 853 500,00	5 853 500,00	3 229 680,00	131 996,00	1 731 200,00	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r	Plan na 2012r w pełnej szczegółowości
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	0	134 100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa	0	5 000
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycz. w prawo własności	0	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	200
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu	0	2 300
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 300
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ist	173 900	0
Razem rozdział 70005			173 900	173 900
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			173 900	173 900
Dział 710 Działalność usługowa				
71015		Nadzór budowlany		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	500
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ist	1 000	0
Razem rozdział 71015			1000	1 000
Razem dział 710 Działalność usługowa			1 000	1 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne				
75411		Komendy powiatowe Straży		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	500
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ist	1 000	0
Razem rozdział 75411			1000	1 000
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne			1 000	1 000
Razem dochody			175 900	175 900

Plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch** na początek roku	Dochody*			Wydatki			Stan środków obrotowy ch** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	§	Suma		
				§	w tym:					
					Suma					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych				x		x			
	z tego:									
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	0	600 000		x	600 000	x		0	
	Wpływy z usług			0830	50 000					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	529 000					
	Pozostałe odsetki			0920	1 000					
	Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000					
	wpłata do budżetu						2400	150 000		
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,						3020	1 000		
2	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	3 000		
3	Składki na Fundusz Pracy						4120	1 000		
4	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	20 000		
5	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	200 000		
6	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych						4240	2 000		
7	Zakup energii						4260	25 000		
8	Zakup usług remontowych						4270	1 000		
9	Zakup usług zdrowotnych						4280	1 000		
10	Zakup usług pozostałych						4300	50 000		
11	Zakup usług dostępu do sieci						4350	1 000		
12	Zakup usług telefonii stacjonarnej						4360	1 100		
13	Zakup usług telefonii stacjonarnej						4370	2 000		
14	Podróże służbowe krajowe						4410	1 000		
15	Różne opłaty i składki						4430	2 000		
16	Opłaty na rzecz budżetów jst						4510	1 000		
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa						4530	15 000		
18	Szkolenia Pracowników						4700	1 000		
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne						6060	121 900		
	2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola	0	156 200		x	156 200	x		0	
	Wpływy z usług			0830	156 000					
	Pozostałe odsetki			0920	200					
1	Wpływy do budżetu						2400	4 000		
2	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	3 900		
1	Zakup środków żywności						4220	148 000		
2	Zakup usług pozostałych						4300	300		
	3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	42 700		x	42 700	x		0	
	Wpływy z usług			0830	42 500				0	
	Pozostałe odsetki			0920	200				0	
1	Wpływy do budżetu						2400	2 000		
2	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	1 500		
3	Zakup środków żywności						4220	39 000		
4	Zakup usług pozostałych						4300	200		
					x		x		0	
	Razem	0	798 900		798 900	798 900	x	798 900	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

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

Dotacje dla

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			798 564,90	798 564,90
2	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			64 850,00	64 850,00
5	852	85201	2320			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			119 112,00	119 112,00
7	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	1 146 526,90	1 146 526,90

Dotacje dla

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		328 000,00		328 000,00
2	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
3	853	85311	2580		67 404,00		67 404,00
4	900	90019	2830		18 000,00		18 000,00
5	754	75412	2820			30 000,00	30 000,00
6	921	92120	2720			30 000,00	30 000,00
7	921	92195	2820			40 000,00	40 000,00
8	921	92605	2820			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	477 760,00	110 000,00	563 404,00
ŁĄCZNIE				0,00	477 760,00	1 256 526,90	1 709 930,90

**UCHWAŁA NR XIII/...../2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2012

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Tucholskiego przyjętego uchwałą Nr V/29/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27.03.2003 r. (Dz.Urząd. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 73, poz. 1136) zmienionej uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23.03.2007 r. (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 51, poz. 797)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwalić plan pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie planu powierzyć Przewodniczącemu Rady Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Przyjmując swój plan pracy, Rada Powiatu realizuje zapis § 13 ust. 1 Statutu, który stanowi, że „Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy”. Na podstawie przyjętego uchwałą planu pracy Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje kolejne sesje.

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Piotra Folgier.

Plan pracy Rady Powiatu Tucholskiego na 2012 r.

LP	Tematyka	Termin	Odpowiedzialni	Przygotowuje
1.	Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2012 r.	3 luty	Przew.Kom.	Komisje
2.	Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Tucholskiego		Przew. Kom.	Przew. Kom.
3.	Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście.		Starosta Tucholski	
4.	Informacja z zakresu Promocji Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem oferty gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.		Zarząd Powiatu	Wydział Promocji
5.	Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2011 r.		Zarząd Powiatu	Wydział Organizacyjny
1.	Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.	16 marzec	Zarząd Powiatu	WOSOIZK
2.	Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.		Zarząd Powiatu	Kierownik PCPR
3.	Ocena realizacji: - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, - Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, - Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.		Zarząd Powiatu	Kierownik PCPR
4.	Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.		Zarząd Powiatu	Przewodniczący PZds.OoN
5.	Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		Zarząd Powiatu	Kierownik SOWdOPwR
6.	Informacja o działalności DPS w Wysokiej w 2011 r.		Zarząd Powiatu	Dyrektor DPS
7.	Informacja o działalności Domu Dziecka w 2011 r.		Zarząd Powiatu	Dyrektor DD
1.	Informacja o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.	27 kwiecień	Zarząd Powiatu	WOZKiS
2.	Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.		Zarząd Powiatu	PPIS
3.	Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.		Zarząd Powiatu	Powiatowy Lekarz Weterynarii
4.	Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.		Zarząd Powiatu	PINB
5.	Informacja o działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.		Zarząd Powiatu	WSZŚ
6.	Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2011 r.		Zarząd Powiatu	Dyrektor ZDP

1.	Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem finansowym.	22 czerwiec	Zarząd Powiatu	Skarbnik Powiatu
2.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.		Rada Powiatu	
3.	Programy i działania realizowane w ramach strategii rozwoju powiatu.		Zarząd Powiatu	Wydział Promocji
4.	Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2011 r.		Zarząd Powiatu	Dyrektor PUP
5.	Informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych powiatu tucholskiego.		Zarząd Powiatu	WGGNiZP
1.	Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2012 r.	28 wrzesień	Zarząd Powiatu	Skarbnik
2.	Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2012 r.		Zarząd Powiatu	Wydział Organizacyjny
3.	Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2012 r.		Przew. Komisji	Komisja Rewizyjna
4.	Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.		Zarząd Powiatu	Rzecznik Konsumentów
1.	Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.	26 październik	Przew. Rady, Starosta	
2.	Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2011/2012.		Zarząd Powiatu	WOZKiS
3.	Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.		Zarząd Powiatu	WIOŚ
4.	Przyjęcie informacji o stanie środowiska w Powiecie Tucholskim.		Zarząd Powiatu	WGGNiZP
5.	Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.		Zarząd Powiatu	WGGNiZP
1.	Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.	30 listopad	Zarząd Powiatu	Komendant Powiatowy PSP
2.	Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.		Zarząd Powiatu	Prezes ZP OSP
3.	Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.		Zarząd Powiatu	KPP
4.	Sprawozdanie z pracy Geodety Powiatowego i zadań Referatu Geodezji i Kartografii.		Zarząd Powiatu	WGGNiZP
1.	Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024	28 grudzień	Zarząd Powiatu	Skarbnik
2.	Uchwalenie budżetu powiatu na 2013 r.		Zarząd Powiatu	Skarbnik
3.	Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2013.		Przew. Rady	
4.	Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.		Przew.Kom.	

**UCHWAŁA NR XIII/...../2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Tucholskiego na 2012 r.**

Na podstawie § 40 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Tucholskiego przyjętego uchwałą Nr V/29/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27.03.2003 r. (Dz.Urząd. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 73, poz. 1136) zmienionego uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23.03.2007 r. (Dz.Urz. z 2007 r. Nr 51, poz. 797)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

- § 1. Zatwierdzić plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Zgodnie ze Statutem Powiatu Tucholskiego Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu kontroli przedstawionego Radzie Powiatu do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt planu kontroli na rok 2012.

W związku z powyższym, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Piotra Folgier.

PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2012

Lp .	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Osoby kontrolujące	Termin
1.	Dom Dziecka	Ocena działalności Domu Dziecka.	Cała Komisja	styczeń
2.	Starostwo Powiatowe	Analiza wykorzystania samochodów służbowych przez Starostwo Powiatowe	Cała Komisja	luty
3.	Zarząd Powiatu	Zabezpieczenie w sprzęt informatyczny. Pozyskanie środków zewnętrznych na urządzenie i doposażenie pracowni komputerowych powstałych ze źródeł zewnętrznych w jednostkach oświatowych na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.	Cała Komisja	marzec
4.	Zarząd Powiatu	Ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu	Cała Komisja	kwiecień
4.	Starostwo Powiatowe	Analiza oszczędności z tytułu zmian organizacyjnych w Starostwie, w połączeniu z innymi jednostkami organizacyjnymi za 2011 r.	Cała Komisja	maj
5.	Zarząd Powiatu	- Ocena wykonania budżetu za 2010 rok - Przygotowanie opinii oraz wniosku absolutoryjnego	Cała Komisja	czerwiec
6.	Zarząd Powiatu	- Ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2012 r. - Analiza wniosków Komisji Rady Powiatu za 2011 r. i I połowę 2012 r.	Cała Komisja	wrzesień
7.	Zarząd Powiatu	Wypełnienie porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem i Spółką „Szpital Tucholski” na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”	Cała Komisja	październik
8.	Zarząd Powiatu	Analiza projektu budżetu na 2013 rok.	Cała Komisja	listopad
9.		- Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2012r. - Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.	Cała Komisja	grudzień

UCHWAŁA NR/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) oraz art. 35a ust.3 i art. 48 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, nr 171, poz. 1016)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć wstępne wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej przypisanych Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz z zakresu rehabilitacji społecznej przypisanej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w następujący sposób:

Rehabilitacji zawodowa

proponowana kwota

1. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności
gospodarczej albo rolniczej dla osób niepełnosprawnych art. 12a
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	90 000 zł.
2. Zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	90 000 zł.
3. Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	5 000 zł.
4. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	5 000 zł.

Rehabilitacja społeczna

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych przepisów	158 289 zł
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	85 000 zł
3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	90 000 zł.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych	5 000 zł.
5. Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej art. 35 a, ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	591 840 zł.

§ 2. Przyjęte zadania i środki finansowe uwzględniają postanowienia art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, nr 171, poz. 1016)

§ 3. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację w 2012 roku na poszczególne zadania zostały przyjęte na poziomie roku ubiegłego

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Piotra Folgier.

Uzasadnienie

Do zadań ustawowych powiatu należy opracowanie projektów programów, działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. Wywołanie niniejszej uchwały pozwoli realizować zadania na rzecz osób niepełnosprawnych już w pierwszych miesiącach 2012 roku.

Po otrzymaniu limitu środków przyznawanych przez Zarząd PFRON na realizację zadań na 2012 rok zgodnie z obowiązującym algorytmem, poszczególne kwoty zostaną zweryfikowane do możliwości wynikających z limitu.

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr				
dot. środków finansowych PFRON				
Zadania		Uchwała Nr Rady Powiatu Tucholskiego z dnia		
	Plan początkowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Ogółem:	1 120 129 zł			
Rehabilitacja zawodowa	190.000 zł			
Zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Art. 26	90.000 zł			
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej albo rolniczej dla osób niepełnosprawnych Art. 12a	90.000 zł			
Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych Art. 40	5.000 zł			
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu Art. 11	5.000 zł			
Rehabilitacja społeczna	930.129 zł			
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	90.000 zł			
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	85.000 zł			
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	158.289 zł			
Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych	5.000 zł			
5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej Art. 35a	591.840 zł			

Sporządziła: Ewa Nadolna, tel. (052) 559-19-96

PROJEKT UCHWAŁY NR XIII/.../2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537, Nr 218, poz. 1701)

Rada Powiatu

uchwala co następuje:

- § 1. Zatwierdza się plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2012r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Piotra Folgier.

UZASADNIENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu plan pracy placówki na kolejny rok kalendarzowy. Plan pracy zawiera propozycje porad, konferencji i seminariów dla nauczycieli zgodne z potrzebami zgłoszonymi do rad pedagogicznych.

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi na rok 2012.

Koncepcja planowania, przyjęta do realizacji w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi.

1. struktura opracowania, jest pochodną zadań opisanych w § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. nr 200, poz. 15 37), oraz § 5 statutu PODN w Tucholi, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011r. ; przewidziane do realizacji zadania, są wytyczone w oparciu o diagnozę potrzeb, przeprowadzoną przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Powiatu Tucholskiego; istotną trudność realizacyjną, stanowi rozbieżność okresów planowania dla potrzeb administracyjno – kancelaryjnych i finansowych (rok kalendarzowy) oraz dla potrzeb edukacyjnych (tzw. rok szkolny).
2. źródła planowania:
 - a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2672 z późn. zmianami);
 - b) Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. 1999 r., Nr 12, poz. 96 z późn. zmianami);
 - c) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zmianami);
 - d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2009, nr 200, poz. 1537);
 - e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 - f) Statut Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi;
 - g) Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2011/2012.
 - h) Program MEN „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”;
 - i) „Raport o kapitale intelektualnym Polski” /Warszawa, lipiec, 2008r./ opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP;
 - j) Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe;
 - k) Plan nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2011/2012;
 - l) Priorytety i cele „Programu operacyjnego kapitał ludzki 2007-2013”;
 - ł) Strategia edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008-2013.
 - m) Wnioski wynikające z analizy wyników badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli i innych pracowników oświatowych – raport Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

3. Harmonogram działań:

Lp.	Miesiąc	Zadanie	Odpowiedzialny	Uwagi
1.	I	1. Konferencja wydawnicza GWO , w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych 2. Warsztaty dla nauczycieli oraz rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych – „pomoc psychologiczno – pedagogiczna” 3. Warsztaty dla nauczycieli oraz rad pedagogicznych szkół podstawowych – „założenia nowej podstawy	J. Słoma/ M. Stucka D. Słoma / J. Słoma D. Słoma / M. Stucka / K. Pilarska	

		programowej dla II etapu edukacyjnego”		
2.	II	1. Konferencja dla <u>dyrektorów</u> szkół objętych doradztwem PODN w zakresie warunków przystąpienia do realizacji projektu CRE. 2. Warsztaty dla nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności matematycznych u uczniów w młodszym wieku szkolnym 3. Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w zakresie stosowania technik plastycznych w pracy z dzieckiem	J. Słoma M. Stucka D. Słoma D. Słoma	
3.	III	1. Konferencja wydawnicza promująca ofertę dydaktyczną Wydawnictwa Nowa ERA 2. Opracowanie i przekazanie organowi prowadzącemu, sprawozdania z działalności PODN za okres IX 2011 – XII 2011 3. Warsztaty dla rad pedagogicznych nt. zasad udziału szkół w projekcie MEN - Centra Rozwoju Edukacji 4. Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedszkoli na temat edukacji zdrowotnej 5. Metoda projektu na I etapie edukacyjnym – warsztaty dla nauczycieli	J. Słoma J. Słoma/ D. Słoma J. Słoma / D. Słoma D. Słoma D. Słoma	
4.	IV	1. Konferencja wydawnicza promująca ofertę dydaktyczną WSiP 2. Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół – „Jak opracować własny program nauczania lub modyfikację propozycji wydawniczej?” 3. Konferencja dla dyrektorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli, poświęcona rozwiązywaniu problemów wychowawczych i kształtowaniu oczekiwanych postaw u wychowanków.	J. Słoma J. Słoma/ D. Słoma / M. Stucka / M. Koczwara / K. Pilarska Jw.	
5.	V	1. Konferencja wydawnicza promująca ofertę dydaktyczną PWN 2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych 3. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych: Rodzice jako	J. Słoma D. Słoma / J. Słoma	

		partnerzy w procesie pracy pedagogicznej”.	D. Słoma	
6.	VI	1. Opracowanie ewaluacji pracy PODN w roku szkolnym 2011/12 2. Seminarium dla dyrektorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli – „Prawa dziecka w praktyce szkolnej”	M. Koczwara / K. Pilarska D. Słoma	
7.	VII	1. Opracowanie oferty szkoleniowej PODN na rok szkolny 2011/12, uwzględniającej diagnozę potrzeb środowiska lokalnego. 2. Opracowanie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora PODN w Tucholi na rok szkolny 2012/13	D. Słoma/ J. Słoma J. Słoma	
8.	VIII	1. Przygotowanie i kolportaż materiałów informacyjnych PODN, zawierających propozycje szkoleniowe na nadchodzący rok szkolny. 2. Konferencja metodyczna dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli oraz przedstawicieli organów prowadzących, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w przebiegu edukacji 3. Szkolenie dla przedstawicieli szkół, które zadeklarowały udział w projekcie Centrum Rozwoju Edukacji	D. Słoma/ J. Słoma J. Słoma/ D. Słoma / M. Stucka / M. Koczwara / K. Pilarska J. Słoma / D. Słoma	
9.	IX	1. Seminarium dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, poświęcone promocji dobrych praktyk, w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej 2. Warsztaty dla nauczycieli: „Jak edukować o prawach dziecka i prawach człowieka, na wszystkich poziomach kształcenia”? 3. Opracowanie projektu budżetu placówki na rok 2013 4. Warsztaty dla dyrektorów szkół i przedszkoli: „Miejsce ewaluacji w funkcjonowaniu szkoły”	D. Słoma M. Koczwara D. Słoma J. Słoma D. Słoma	
10.	X	1. Konferencja: cz. I	J. Słoma/ D. Słoma / M. Stucka /	Trójdzielna konferencja, adresowana do dyrektorów,

		2. Warsztaty dla nauczycieli – według szczegółowych planów, opracowanych przez doradców metodycznych, poszczególnych przedmiotów, wspierające szczególnie nauczycieli, pracujących na II i IV etapie edukacyjnym	M. Koczvara / K. Pilarska Jw.	pedagogów, nauczycieli oraz rodziców, poświęcona problemom zdrowia fizycznego (I cz.) i psychicznego (II cz.) współczesnej, polskiej młodzieży, a także społecznym zagrożeniom, na jakie jest narażona (cz. III).
11.	XI	1. Konferencja: cz. II 2. Warsztaty dla nauczycieli – według szczegółowych planów, opracowanych przez doradców metodycznych, poszczególnych przedmiotów, wspierające szczególnie nauczycieli, pracujących na II i IV etapie edukacyjnym	J. Słoma/ D. Słoma / M. Stucka / M. Koczvara / K. Pilarska Jw.	Jw.
12.	XII	1. Konferencja: cz. III 2. Opracowanie sprawozdań i podsumowanie pierwszego roku pracy placówki (statystyki, dane jakościowe)	J. Słoma/ D. Słoma / M. Stucka / M. Koczvara / K. Pilarska J. Słoma / D. Słoma / M. Koczvara	Jw.

3. Załącznik do Planu pracy PODN w Tucholi na rok 2012:

a) Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora PODN w Tucholi na rok szkolny 2011/12.

**PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO POWIATOWEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W TUCHOLI, NA ROK SZKOLNY 2011/12**

Lp.	Zakres sprawowanego nadzoru	Cele	Formy	Termin	Uwagi
1.	Ewaluacja	Zbadanie: 1) Poziomu realizacji założonych celów; 2) efektywności podejmowanych działań; 3) atrakcyjności i przydatności oferty szkoleniowej; 4) rozpoznanie potrzeb środowiska w przedmiotowej sprawie	1. obserwacja zajęć prowadzonych przez doradców metodycznych; 2. analiza dokumentacji wytworzonej przez doradców metodycznych; 3. analiza informacji zebranych poprzez ankietę ewaluacyjną	IX/X 2011 - X/XII 2011 IV/V 2012 V – VII 2012	
2.	Wspomaganie	Wspieranie indywidualnego rozwoju zawodowego oraz podniesienie poziomu pracy organizacyjno – metodycznej doradców współpracujących z PODN w Tucholi	1.wewnętrzne narady i konsultacje merytoryczne; 2. udostępnienie źródłowych materiałów specjalistycznych, fachowych opracowań i publikacji; 3.promocja dobrej praktyki i analiza przypadku; 4.ukończenie kursu dla doradców metodycznych w K - P CEN w Bydgoszczy	Cały rok Jw. Jw. Do VI 2012	
3.	Kontrola	Określenie legalności podejmowanych działań	1. Kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji przez doradców metodycznych 2. Analiza przygotowanych do realizacji zajęć opracowań i prezentacji	Doraźnie (2 x w roku) Doraźnie (2 x w roku)	1. plany miesięczne 2. plany semestralne 3. listy obecności słuchaczy; 4. obecność na dyżurach 5.prowadzenie rejestrów

UCHWAŁA Nr / /2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 ust. 2 z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) .

Rada Powiatu Tucholskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić rozkład godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego, według następującego planu:

Lp.	Nazwa i adres	Telefon	Godziny pracy
1.	Apteka „ASKLEPIOS” S.J. ul. Pocztowa 1 89-500 Tuchola	52 3343736	pn-pt.8:00-20:00 sob.8:00-14:00
2.	Apteka Utis ul. ks. ppłk. J. Wryczy 22 89-500 Tuchola NOVOFARM Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	52 3361363	pn-pt.8:00-19:00 sob.8:00-15:00
3.	Apteka „Millenium” ul. Świecka 31 89-500 Tuchola	52 3361327	pn-sob.8:00-21:00 niedz.8:00-20:00
4.	Apteka „PANACEUM”s.c. ul. Piastowska 25/31 89-500 Tuchola	52 3345765	pn-pt.8:00-18:00 sob.8:00-12:30
5.	Apteka „Pod Lwem” ul. Warszawska 15	52 3343131	pn-pt.8:00-20:00 sob.8:00-16:00

	89-500 Tuchola		niedz.9:00-14:00
6.	Apteka Arkana ul. Główna 8 89-510 Bysław	52 3349863	pn-śr. 8:30-17:30 wt-czw-pt.8:30-15:30 sob.9:00-13:00
7.	Apteka „Galena” s.c. ul. Dworcowa 6 89-511 Cekcyn	52 3347208	pn.-pt.8:00-17:30 sob.9:00-12:00
8.	Apteka Przy Bydgoskiej ul. Bydgoska 17 89-520 Gostycyn	52 334 13 79	pn-pt.8:30-18:00 sob.9:00-13:00
9.	Punkt Apteczny „Pod Białym Orłem” ul. Wojska Polskiego 41 89-526 Lubiewo	52 3349243	pn-śr.8:00-14:00 wt-czw-pt.8:00-12:00 i 15:00-18:00
10.	Apteka „Pod Widłakiem” ul. Szkolna 7 89-530 Śliwice	52 3340034	pn.-pt. 8:00-18:00 sob. 8:00-14:00
11.	„Remedium” Sp.j. Apteka Tucholska Al. LOP 10a 89-501 Tuchola	52 3341416	pn-pt.8:00-19:00 sob.8:00-14:00

Dyżury nocne, święta i dni wolne, zgodnie z grafikiem pełnione będą do godziny 24⁰⁰.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Uchwała jest wykonaniem art. 94 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2008, nr 45, poz. 271, z późn. zm), który stanowi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrza i samorządu aptekarskiego. Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy zaopiniowała pozytywnie przedstawioną propozycję. Wszystkie opinie wójtów i burmistrza były pozytywne.

Wg ww. ustawy rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne wolne dni od pracy. Niniejsza uchwała ustalająca rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tucholskiego spełnia kryterium potrzeb miejscowej ludności wyrażonych w opiniach wójtów i burmistrza.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Piotra Folgier.

**Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych
podczas XII sesji Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 25 listopada 2011 roku.**

Pan Andrzej Pruszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

1. *Chodnik w Lipowej od krzyża w kierunku dworca Lipowa na pewnym odcinku z jednej strony się zapada.*

Zarząd Powiatu w tej sprawie przekazał Panu Andrzejowi Pruszkowi informację, że Zarząd Dróg Powiatowych dokona przełożenia chodnika na wskazanym odcinku w Lipowej.

2. *Zjazd przy PKP w Lipowej jeszcze nie został zrobiony do tej pory.*

Zarząd Powiatu przekazał informację, że zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami zjazd do dworca zostanie uzupełniony tłuczniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.

3. *Drogę w Śliwicach na wysokości Osiedla Leśnego należy tak oznakować, aby nie można było tam wyprzedzać.*

W tej sprawie Zarząd Powiatu przekazał informację, że Zarząd Dróg Powiatowych dokona przeglądu oznakowania na wskazanym odcinku ulicy Dworcowej i wówczas zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany organizacji ruchu.

4. *Ulica Dworcowa w Śliwicach – są tam poprzeczne pęknięcia.*

W tej sprawie Zarząd Powiatu poinformował, że pęknięcia zostaną zabezpieczone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.

5. *Ul. Dworcowa, Śliwice - mieszkańcy ulicy skarżą się na rowerzystów korzystających z chodnika. Ten chodnik nie jest przystosowany jako ścieżka rowerowa. Tam jest problem przy wyjeździe z posesji. Może dojść do zderzenia rowerzysty z wyjeżdżającym pojazdem.*

W powyższej sprawie poinformowano Pana Radnego, że na ul. Dworcowej jest chodnik a nie ciąg pieszo – rowerowy. Zgodnie ze zmienionymi przepisami

rowerzyści mogą korzystać z chodnika w określonych sytuacjach, tj. jeżeli byłby to ciąg pieszo – rowerowy to i tak pierwszeństwo mają piesi. Natomiast i na chodniku i na ciągu pieszo – rowerowym pierwszeństwo przed pojazdami mają piesi i rowerzyści. Tak więc do kierowcy pojazdu mechanicznego należy zachowanie należytej ostrożności, aby nie spowodować kolizji.

6. Na odcinku Rosochata – Lubocień korzenie podnoszą asfalt. Trzeba coś z tym zrobić.

Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował, że jest to jeden z wielu odcinków dróg powiatowych przebiegających przez tereny leśne, gdzie mamy problem z korzeniami. Miejsca te sukcesywnie są naprawiane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

7. Odkrzaczenie łuku drogi przy wjeździe do Lubocień od strony Rosochatki.

W tej sprawie poinformowano, że krzaki na wskazanym odcinku pobocza drogi zostaną wycięte przez Zarząd Dróg Powiatowych w terminie do końca grudnia br.

8. Ustawienie znaku STOP na ul. Sępoleńskiej w Tucholi przy wjeździe na Rynek. Tam jest właściwie taka podobna sytuacja jak w Śliwicach przy wyjeździe z posesji. Tam się dojeżdża i jeżeli nie będzie znaku STOP, to pieszy może wejść bezpośrednio pod pojazd.

W tej sprawie Zarząd Powiatu wystąpił do Pana Burmistrza z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Pan Piotr Mówiński – radny

1. W nawiązaniu do sprawozdania przedstawionego przez pana Wicestarostę z ostatniego posiedzenia Zarządu - w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawił się przetarg na realizację drogi Tuchółka – Wieszczyce, czyli tej związanej z samorządem Kęsowa. Pan Starosta mówił, że to zadanie zostało warunkowo pozostawione w budżecie, który tak zupełnie na marginesie otrzymaliśmy po terminie. To zadanie pojawiło się w budżecie i tak jakby po raz pierwszy dotarło do świadomości, że takie przedsięwzięcie ma być realizowane. W tej chwili mamy już ogłoszony przetarg na realizację tej drogi. Gdzie są zapewnione środki w budżecie na potencjalne związanie się ofertą, na

realizację tego zadania? W zasadzie nasuwa się też pytanie podstawowe. Jaka jest w takim razie rola Rady w okolicznościach samorządu? Nie może być tak, że przed podjęciem uchwały budżetowej, która pokazuje środki na wykonanie danego zadania, zabezpieczenie środków na to zadanie, zadanie wchodzi do realizacji bez jakiejkolwiek dyskusji na Komisjach czy na forum Rady. Zarząd przyjął uwagi Pani Skarbnik, że akurat to zadanie przy tak niskim poziomie dofinansowania, jaki jest przy „schetynówkach”, czyli 30%, jest zagrożeniem dla płynności Powiatu, dla wskaźników, szczególnie w 2014 r. Prosi o wytłumaczenie jak działają demokratyczne procedury w Powiecie Tucholskim. Przed jakąkolwiek dyskusją, przed informacją o tym, przed zabezpieczeniem środków od strony formalnej jest ogłaszany przetarg. To w takim razie, co my tutaj robimy?

W tej sprawie Zarząd poinformował Pana Radnego, że termin składania ofert przesunięto na 9 stycznia 2012r., natomiast termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. Zatem podpisanie umowy z wybranym wykonawcą (o ile taki zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym) może nastąpić w w/w okresie.

2. W Tygodniku Tucholskim pojawił się materiał o wpływającej do Powiatu rezerwie 06 Subwencji oświatowej. Prosi o dosyć dokładne rozpisanie na co te środki zostały przeznaczone.

Zarząd Powiatu w tej sprawie przekazał Panu Radnemu informację, że środki otrzymane z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 950.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- remont internatu ZSLiT kwota 390.000,00 zł,
- remont płotu ZSLiT kwota 20.000,00 zł,
- remont autobusu ZSLiT kwota 7.000,00 zł,
- remont SOSW kwota 100.000,00 zł,
- remont pomieszczeń TCEZ kwota 20.000,00 zł,
- doposażenie ZSO kwota 20.000,00 zł,

- remont pomieszczeń na archiwum kwota 15.000,00 zł,
- promocja kwota 28.000,00 zł,
- remont łazienek w ZSLiT kwota 20.000,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w hali sportowej ZSO kwota 50.000,00 zł,
- remont dachu i sal dydaktycznych w ZSLiA kwota 150.000,00 zł,
- materiały na remont dachu i sal dydaktycznych w ZSLiA kwota 20.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie do końca roku nowej jednostki - Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 25.000,00 zł,
- usługi w działach oświata w kwocie 85.000,00 zł.

3. *W materiałach przedstawionych przez Bractwo Strzeleckie w Tucholi, dotyczących Europejskiego Zjazdu Strzelców Bractw Kurkowych w 2012r. pojawiła się kwota związana z samorządem Powiatu. Tam jest zabudżetowane 175.000 zł. Chciałby usłyszeć, czy Zarząd potwierdzał taką kwotę, czy odbywały się dyskusje. W projekcie budżetu tego nie znalazł. To jest wydatek dosyć istotny dotyczący przyszłego roku. Czy jest podpisana umowa, określony zakres zadań, który z tych środków miałby być realizowany? W sumie, jakim prawem jedno ze stowarzyszeń, działających na terenie Powiatu Tucholskiego wpisuje sobie konkretny budżet, dosyć znaczący do swojego budżetu poza wiedzą radnych. Być może Zarząd coś na ten temat wie. Pewnie uzgodnienia nastąpiły. Być może została podpisana umowa. W poprzedniej kadencji umowa, którą zaproponowaliśmy do podpisania z Bractwem Kurkowym była dosyć ogólna. Ona mówiła o tym, że przeznaczamy kwotę przeciętną, taką jak na obchody Dni Borów Tucholskich, że zgadzamy się przenieść termin obchodów Dni Borów Tucholskich, plus jakieś działania logistyczne, związane np. z tym, że odrobinę mogą pomóc Drogi Powiatowe czy w oznakowaniu czy może nawet nie w kierowaniu ruchem, w jakichś pracach w związku z tym, że dysponują sprzętem. Tu się pojawia kwota 175.000 zł. Czy Bractwo Kurkowe to uzgadniało z Zarządem? Czy to 175.000 zł jest wpisane do naszego budżetu?*

W powyższej sprawie Zarząd poinformował, że udział Powiatu Tucholskiego w organizacji XVII Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców w 2012r. będzie realizowany zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/161/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2005r. oraz zawartym 5 listopada 2009r. „Porozumieniem pomiędzy Powiatem Tucholskim a Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Tucholi, w sprawie udziału Powiatu Tucholskiego w organizacji XVII Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców w 2012r. w Tucholi”. Zakres współpracy zawarty został w § 2 w/w porozumienia, gdzie zabezpieczenie finansowe określono w granicach kwoty jaką Powiat tradycyjnie przeznacza na organizację Dni Borów Tucholskich. Pozostała pomoc ujęta w tym porozumieniu będzie polegała na wsparciu Bractwa w szeroko rozumianej logistyce i promocji.

Pan Damian Kozuch – radny

- 1. Mieszkańcy Żalna w okolicach Żalno Dworzec mają problem z wjazdem na Dworzec. Tam jest coraz większy ruch, coraz więcej mieszkańców i zakład produkcyjny. Okazuje się, że wyjeżdżając od strony Żalna jest bardzo niebezpiecznie z wjazdem w kierunku Dworca. Potrzebne by było tam lustro.*

W tej sprawie Zarząd poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi złożył zamówienie na dostawę luster. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą to lustro zostanie ustawione jeszcze przed zimą.

- 2. Na tym samym odcinku na końcu drogi od strony Żalna przed Dworcem jest ograniczenie do 40 km/h. Dobrze, że jest takie ograniczenie. Natomiast później zaczynają się trzy zakręty, praktycznie pod kątem 90 stopni i tam nie ma tego ograniczenia. Chodziłoby o przestawienie znaku o 300 metrów dalej.*

W tej sprawie Zarząd przekazał informację, że Zarząd Dróg Powiatowych dokona przeglądu oznakowania i wówczas zostanie podjęta decyzja w sprawie zmiany organizacji ruchu.

- 3. W alei prawem chronionej na odcinku Drożdżenica do Kamienia jest wyjazd z posesji. Tam niedawno doszło do wypadku. Jest niestety bardzo niebezpieczny*

wyjazd. Praktycznie można próbować – albo się wyjedzie bezpiecznie albo nie. Praktycznie trzeba byłoby usunąć jedno z drzew chronionych.

W powyższej sprawie poinformowano, że Zarząd Dróg Powiatowych dokona oględzin w terenie i podejmie działania w celu rozwiązania problemu.

- 4. Kolejna sprawa dotyczy cieku wodnego Mały Wytrych. Chodzi o to, że w tej chwili jest bardzo sucho. Wody opadły dosyć znacznie, natomiast na Wytrychu nie opadły. Tam jest kwestia wyczyszczenia na dłuższym odcinku tej rzeczki. Jest ona czyszczona w odległości 150 metrów od drogi powiatowej w jedną i drugą stronę. Wydaje się, że jest czysta. Natomiast dalej są zahamowania. Ta woda nie s pływa i w tej chwili nie jest to żadne zagrożenie, ale powiedzmy, na wiosnę może to być dużym utrudnieniem dla rolników i mieszkańców.*

Zarząd Powiatu wystąpił do Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z prośbą o zajęcie stanowiska w danej sprawie.

Pani Małgorzata Oller – radna

- 1. Wróciła do zapytania z poprzedniej sesji związanego z inwestycją Szpital Tucholski. W materiałach sesyjnych jest zapis, że udzielono odpowiedzi. Stwierdza, że odpowiedzi nie udzielono, bo stwierdzenie, że tą odpowiedź będzie zawierał audyt było niezgodne z zakresem, na jaki audyt został zlecony. Wprawdzie Pan Starosta był uprzejmy przedstawić pewien zakres informacji. Ponawia pytanie: w oparciu o jakie dokumenty jest na dzień dzisiejszy prowadzona inwestycja Szpital Tucholski? Tym bardziej, że z tymi dokumentami wiążą się takie dokumenty jak umowa partnerska, umowa na wykup wierzytelności i budżet, czyli środki własne z budżetu. Każdy z radnych jest zainteresowany, aby tam wszystko grało i zagrało do końca. Jesteśmy też w momencie przyjmowania projektu budżetu na przyszły rok, przed rozpoczęciem dyskusji na temat, jak te finanse się kształtują. Żeby rozmawiać o finansach musimy mieć jakąś podstawę do tego.*

W tej sprawie Zarząd Powiatu poinformował Panią Radną, że rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego prowadzona jest w oparciu o:

- Umowę nr 24/2009 zawartą w dniu 10.07.2009r. pomiędzy Szpitalem Tucholskim Spółka z o.o. a Konsorcjum składającym się z TEHAND Sp. z o.o. w Lublinie i Grupą 3J Spółka Akcyjna w Warszawie o wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych. Do umowy tej zawarto Aneks Nr 1 z dnia 06.08.2009r., Aneks Nr 2 z dnia 15.11.2010r. i Aneks Nr 3 z 17.03.2011r. W ostatnim aneksie termin zakończenia robót ustalono na 31.07.2011r.
- Umowę z dnia 10.07.2009r. o wykup wierzytelności nr 3809-01272 zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu a Konsorcjum TEHAND i Grupą 3J oraz Powiatem Tucholskim. W dniu 07.11.2011r. do umowy tej podpisany został Aneks Nr 1/2011, w którym określono zasady zapłaty ostatniej raty do kwoty wykupu wierzytelności.
- Umowę nr WPW.1.3040-UE-799/2009 z dnia 22.07.2009r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Tucholskim oraz Szpitalem Tucholskim Spółka z o.o. W umowie tej określono szczegółowe zasady i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie dofinansowania. Umowa ta była kilkakrotnie aneksowana. Ostatni Aneks Nr 5 z dnia 10.10.2011r. zawiera termin zakończenia Projektu na dzień 31.12.2011r.
- Porozumienie partnerskie zawarte 07.09.2009r. pomiędzy Szpitalem Tucholskim a Powiatem Tucholskim dotyczące zasad współpracy w projekcie rozbudowy i modernizacji Szpitala Tucholskiego. W Aneksie Nr 1 z dnia 15.11.2010r. i Aneksie Nr 2 z 30.09.2011r. zapisano, że „Realizacja projektu planowana jest na lata 2008-2011”.
- Porozumienie zawarte dnia 25.07.2011r. pomiędzy Szpitalem Tucholskim a Konsorcjum TEHAND i Grupą 3J w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy 24/2009 do dnia 31.10.2011r. Zgoda ta jest obwarowana uzyskaniem akceptacji przez Powiat Tucholski.
- Zarząd Powiatu w dniu 14.11.2011r. realizując, przyjęte podczas spotkania z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 09.11.2011r., uzgodnienia dotyczące ustalenia warunków aneksu do porozumienia partnerskiego upoważnił Szpital

Tucholski do podpisania aneksu z Generalnym Wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych do wysokości pozyskanych przez Powiat środków finansowych, z uwzględnieniem wynegocjowanej przez Płatnika z Generalnym Wykonawcą kwoty odszkodowania.

- Pozostała kwota wynikająca z przyjętego przez Zarząd Powiatu do wiadomości protokołem konieczności robót dodatkowych, ujęta została w projekcie budżetu na 2012r.

Pan Jerzy Kowalik – radny

- 1. Pierwsza interpelacja dotyczy rozszerzenia interpelacji, którą złożył na VII sesji Rady Powiatu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu w stosunku do pojazdów sprowadzonych z zagranicy w latach 2003 – 2006. Otrzymał oczywiście odpowiedź na tę interpelację wraz z opisem całego stanu prawnego na dzień dzisiejszy. Natomiast w części najbardziej go interesującej, czyli informacji o wysokości kosztów, które są ponoszone przez Powiat Tucholski, to tych informacji jest niewiele. Chciałby ponowić to pytanie, rozwinąć je i uszczegółowić. Ile Powiat Tucholski w tym roku środków musiał już zwrócić i ile tych środków powinien jeszcze zwrócić, mając na względzie złożone sprawy? Mam tutaj opis, że jest ponad 200 wniosków o zwrot. Czy te wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone? Czy są w trakcie? Myśli, że w tej sprawie także się wypowiedzą prawnicy, bo jeżeli jest to prowadzone w trybie sądowym, to pewnie występują jako strona. Chciałby otrzymać dokładną informację o środkach, które Powiat musiał uiścić tym osobom za karty pojazdu.*

W tej sprawie Zarząd poinformował, że na dzień 1 grudnia 2011 r. łączna kwota roszczeń z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu wynosi 123.155,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć). Zaznaczenia wymaga fakt, iż są to jedynie roszczenia dochodzone w postępowaniu sądowym, w których to zastępstwo procesowe zostało powierzone zespołowi radców prawnych. Ponadto wiadomo, iż na dzień dzisiejszy przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy zostały zasądzone roszczenia w pięciu sprawach na łączną kwotę 3.400,00 zł. Kolejne 25 spraw, w których kwota roszczeń wynosi 80.675,00 zł czeka na rozpoznanie przez Sąd

Okręgowy w Bydgoszczy – są to sprawy, w których Sąd Rejonowy w Tucholi zasądził przedmiotowe roszczenia. Obecnie na rozpoznanie przez Sąd Rejonowy w Tucholi oczekują dwie sprawy na łączną kwotę roszczeń 1.700,00 zł. Dodatkowo jedna sprawa, w której dochodzone jest roszczenie na łączną kwotę 37.400,00 zł będzie przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. W odniesieniu do zapytania o kwotę wypłaconych przez Powiat Tucholski roszczeń wskazuję, iż od momentu objęcia obsługi prawnej przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy spółka komandytowa, została wypłacona kwota 8.075,00 zł. Przedmiotowe roszczenia zostały zasądzone prawomocnymi wyrokami i wynikały ze spraw prowadzonych przez radców prawnych poprzednio obsługujących Powiat Tucholski.

2. *Sprawa ruchu, którą podniósł tutaj Pan radny Pruszek, dotycząca ruchu w strefie zamieszkania stanowi duży problem dla mieszkańców. Myśli, że nadszedł czas, żeby media czy Policja wyjaśnili w końcu, jak się poruszać w strefie zamieszkania. Nawet interpelacja Pana radnego Pruszaka świadczy o tym, że mieszkańcy chyba nie znają podstawowych przepisów ruchu drogowego, co do ruchu w strefie zamieszkania. Zwrócenie się o ustawienie znaku STOP przy końcu ul. Sępoleńskiej, przy wjeździe na Rynek świadczy o niezrozumieniu tych przepisów, ponieważ w strefie zamieszkania znaku „ustęp pierwszeństwa” i znaku STOP nie można umieszczać. Wynika to oczywiście z przepisów, które chyba każdy powinien znać. Wnosi o to, żeby Zarząd Powiatu, bo mieszkańcy w tej sprawie się do niego zwracali, zwrócił się do Gminy Tuchola o właściwe oznakowanie. Ewentualnie o wytłumaczenie mieszkańcom, czy przeprowadzenie jakiejś akcji edukacyjnej, żeby tam nie było sytuacji, wywołujących konflikt, jeżeli chodzi o strefę zamieszkania w okolicach Rynku.*

W tej sprawie Zarząd Powiatu wystąpił do Pana Burmistrza Tucholi z prośbą o zajęcie stanowiska.

3. *Trzecia interpelacja to poszerzenie interpelacji, którą zgłosił Pan radny Mówiński. Teren, na którym odbędzie się zjazd Bractw Kurkowych przylega*

bezpośrednio do ZSLiT. Z opisu, z którym się zapoznał, wynika, że w tej uroczystości weźmie udział ponad 10 tysięcy osób. Spoglądając już właściwie od kilkudziesięciu lat na ten teren, z racji tego, że tam pracuje, widzi płot, który ogranicza teren ZSLiT i ten teren, na którym odbędzie się ta impreza. Delikatnie mówiąc ten płot nie jest w zadowalającym stanie. On ma kilkadziesiąt lat i wskazane by było przy tej okazji ten płot wymienić. Bo to będzie nasza wizytówka, gdzie wszyscy goście z wielu krajów przyjadą i będą spoglądać. Właściwie najbliższy kontakt będą mieli z tym płotem.

W tej sprawie przekazano Panu Radnemu informację, że Zarząd Powiatu problem widział już wcześniej i zdecydował o przeznaczeniu na dany cel kwotę 20.000,00 zł. Zadanie to wspólnie wykonają Zespół Szkół Licealnych i Technicznych oraz Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Pan Michał Mróz – Przewodniczący Rady Powiatu

- 1. W funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania zimowego obowiązują różnego rodzaju standardy i przyjęte procedury reagowania. Czy w obrębie działania Dróg Powiatowych funkcjonują jakieś przepisy, mówiące o tym, gdzie i w jakich miejscach na drogach powiatowych ustawione są i z jakich przyczyn bariery ochronne ?*

Odpowiedź udzielona została na Sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez Pana Zenona Poturalskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

Zarząd Powiatu Tucholskiego