



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 441

UCHWAŁA NR XXX/173/2016 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	60.716.428,24 zł,
w tym:	
dochody bieżące	50.633.071,88 zł,
dochody majątkowe	10.083.356,36 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	58.536.243,52 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	46.016.708,00 zł,
wydatki majątkowe	12.519.535,52 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.180.184,72 zł, którą przeznaczają się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	65.000,00 zł,
2) celową w wysokości	85.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 1.725.000 zł, rozchody w wysokości 3.905.184,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

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

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 2.806.000,00 zł; koszty 2.806.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej: dochody 460.350,00 zł; wydatki 460.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 375.000,00 zł.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.095.015,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/173/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00
600			Transport i łączność	412 620,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 620,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 309,56
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	408 061,20
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
630			Turystyka	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 628,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 628,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 140,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 755,00
710		Działalność usługowa	896 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 900,00
	71015	Nadzór budowlany	367 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
750		Administracja publiczna	101 014,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 344,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 433,00
	0830	Wpływy z usług	24 275,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 636,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350 251,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 350 251,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 350 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 647 731,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 587 731,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 331,63
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	29 419 552,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 585 972,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 585 972,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 397 704,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 397 704,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 405 866,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 866,00

801		Oświata i wychowanie	257 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80130	Szkoły zawodowe	135 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 240,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	57 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 618 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111	Szpitala ogólne	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 498 600,00
852		Pomoc społeczna	2 314 054,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 830,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 680 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 358 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85295	Pozostała działalność	260 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 830,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 855,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 974,50
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 550,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	314 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	298 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
855		Rodzina	3 269 024,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 474 329,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	0830	Wpływy z usług	628 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	485 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 359 509,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	794 695,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
	0830	Wpływy z usług	789 663,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92118	Muzea	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		bieżące	50 633 071,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 830,00
		majątkowe	
600		Transport i łączność	8 326 801,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 040,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 326 801,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 040,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	509 040,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 390 397,36
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 397 364,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 435,00
855		Rodzina	1 365 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 120,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 365 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 120,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 365 120,00
		majątkowe	10 083 356,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 160,00
		Ogółem:	60 716 428,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 133 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	269 644,00	269 644,00	9 814,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 470,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,80	5 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 952,20	42 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 579,80	7 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 700,50	4 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	829,50	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 559 506,33	2 559 506,33	2 272 933,00	2 041 386,00	231 547,00	231 093,33	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	71 093,33	0,00	0,00	0,00	71 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	71 093,33	71 093,33	0,00	0,00	0,00	71 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	218 337,00	218 337,00	168 337,00	146 037,00	22 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			58 536 243,52	46 016 708,00	40 787 669,47	30 098 321,97	10 689 347,50	769 435,33	2 878 601,20	259 830,00	375 000,00	946 172,00	12 519 535,52	12 519 535,52	2 620 160,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/173/2016

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C	794 736,03	103 934,67		A. 397.364,00 B. 293.437,36		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie	7 271 068,64	485 068,64		A. 3.000.000,00		ZDP
3	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	60 000,00	20 000,00		A. 20.000,00 B. 20.000,00 C. 20.000,00		ZDP
4	600	60014	6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki	800 000,00			A. 290.960,00 B. 290.960,00 C.	509 040,00	Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	102 000,00	102 000,00		A. B. C.		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	224 532,70	224 532,70		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	306 061,20	306 061,20		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	306 061,20	306 061,20		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	828 915,75	828 915,75		A. B. C.		Starostwo
10	750	75085	6060	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		PZO
11	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	910 080,00	227 520,00		A. B. C.	682 560,00	Starostwo
12	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	910 080,00	227 520,00		A. B. C.	682 560,00	Starostwo
Ogółem					12 519 535,52	2 837 614,16	0,00	7 807 761,36	1 874 160,00	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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/173/2016

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50	0,00	0,00	38 974,50	220 855,50	0,00	0,00	0,00	220 855,50	
1.1.	Program: RPO Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03.00 Kozwój usług zdrowotnych i społecznych Tytuł projektu: Rodzina w centrum						Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum.										
	Razem wydatki:	23	852	259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50			38 974,50	220 855,50				220 855,50	
	z tego: 2017 r.		85295	259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50			38 974,50	220 855,50				220 855,50	
	2018 r.			177 750,00	26 662,50	151 087,50	177 750,00	26 662,50			26 662,50	151 087,50				151 087,50	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 620 160,00	746 000,00	1 874 160,00	2 620 160,00	746 000,00	0,00	0,00	746 000,00	1 874 160,00	0,00	0,00	0,00	1 874 160,00	
2.1.	Program: PROW Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku Śliwice - Śliwiczki.						Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki.										
	Razem wydatki:	23	600	800 000,00	290 960,00	509 040,00	800 000,00	290 960,00			290 960,00	509 040,00				509 040,00	
	z tego: 2017 r.		60014	800 000,00	290 960,00	509 040,00	800 000,00	290 960,00			290 960,00	509 040,00				509 040,00	
	2018 r.																
2.2.	Program: RPO Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie.						Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie.										
	Razem wydatki:	23	855	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00	
	z tego: 2017 r.		85510	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00	
	2018 r.																
2.3.	Program: RPO Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.						Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.										
	Razem wydatki:	23	855	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00	
	z tego: 2017 r.		85510	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00	
	2018 r.																
Ogółem (1+2)		x		2 879 990,00	784 974,50	2 095 015,50	2 879 990,00	784 974,50	0,00	0,00	784 974,50	2 095 015,50	0,00	0,00	0,00	2 095 015,50	

* 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 2018, 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/173/2016
 Rady Powiatu Tucholskiego
 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 725 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp	§ 950	1 725 000,00
Rozchody ogółem:			3 905 184,72
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 705 184,72

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/173/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zad. bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa										
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		2110	120 000,00							
		4010		80 000,00	80 000,00	80 000,00				
		4300		40 000,00	40 000,00					
Razem rozdział 70005			120 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700			120 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa										
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
		2110	128 900,00							
		4010		98 900,00	98 900,00	98 900,00				
		4300		30 000,00	30 000,00					
Razem rozdział 71012			128 900,00	128 900,00	128 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany							
		2110	367 000,00							
		3020		500,00	500,00					
		4010		88 000,00	88 000,00	88 000,00				
		4020		170 000,00	170 000,00	170 000,00				
		4040		19 000,00	19 000,00	19 000,00				
		4110		42 000,00	42 000,00		42 000,00			
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4210		7 000,00	7 000,00					
		4260		2 700,00	2 700,00					
		4270		1 200,00	1 200,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		3 700,00	3 700,00					
		4390		500,00	500,00					
		4410		1 200,00	1 200,00					
		4430		2 400,00	2 400,00					
		4440		6 300,00	6 300,00					
		4480		400,00	400,00					
		4550		500,00	500,00					
		4610		100,00	100,00					
		4700		200,00	200,00					
Razem rozdział 71015			367 000,00	367 000,00	367 000,00	277 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 710			495 900,00	495 900,00	495 900,00	375 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna										
750	75011		Urzędy wojewódzkie							
		2110	39 600,00							
		4010		39 600,00	39 600,00	39 600,00				
Razem rozdział 75011			39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa							
		2110	27 000,00							
		4110		1 700,00	1 700,00		1 700,00			

Razem rozdział 85156		1 498 600,00	1 498 600,00	1 498 600,00	0,00	0,00	0,00	1 498 600,00	0,00
Razem dział 851		1 498 600,00	1 498 600,00	1 498 600,00	0,00	0,00	0,00	1 498 600,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna									
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
	2110	372 500,00							
	3020		150,00	150,00					
	4010		170 000,00	170 000,00	170 000,00				
	4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	4110		43 170,00	43 170,00		43 170,00			
	4120		4 100,00	4 100,00		4 100,00			
	4170		87 500,00	87 500,00	87 500,00				
	4210		14 053,00	14 053,00					
	4220		6 000,00	6 000,00					
	4230		400,00	400,00					
	4260		4 800,00	4 800,00					
	4270		1 750,00	1 750,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		15 523,00	15 523,00					
	4360		1 700,00	1 700,00					
	4410		500,00	500,00					
	4430		900,00	900,00					
	4440		6 154,00	6 154,00					
	4480		1 550,00	1 550,00					
	4510		50,00	50,00					
	4520		100,00	100,00					
	4700		2 000,00	2 000,00					
Razem rozdział 85205		372 500,00	372 500,00	372 500,00	269 500,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852		372 500,00	372 500,00	372 500,00	269 500,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
	2110	116 400,00							
	3030		28 000,00	28 000,00					
	4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4210		1 500,00	1 500,00					
	4220		300,00	300,00					
	4270		500,00	500,00					
	4300		5 000,00	5 000,00					
	4410		500,00	500,00					
	4440		1 000,00	1 000,00					
	4700		100,00	100,00					
Razem rozdział 85321		116 400,00	116 400,00	116 400,00	68 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 853		116 400,00	116 400,00	116 400,00	68 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina									
855	85508	Rodziny zastępcze							
	2160	485 000,00							
	3110		480 000,00	480 000,00			480 000,00		
	4010		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Razem rozdział 85508		485 000,00	485 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
Razem dział 855		485 000,00	485 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
Ogółem		6 635 400,00	6 635 400,00	6 635 400,00	3 671 709,00	124 437,50	60 722,00	1 978 600,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/173/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do
budżetu państwa w 2017 roku.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. w pełnej szczegółowości
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		5 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		208 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	215 000,00	
Razem rozdział 70005			215 000,00	215 000,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			215 000,00	215 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	Nadzór budowlany			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 000,00	
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00
Razem dział 710 Działalność usługowa			1 000,00	1 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 600,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	2 600,00	
Razem rozdział 85321			2 600,00	2 600,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 600,00	2 600,00
R a z e m d o c h o d y			218 600,00	218 600,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/173/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	2 806 000,00
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	160 000,00
		Koszty	2 806 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/173/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2017 rok.

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dzi	Rozdzi	§	Dochody	
801			Oświata i wychowanie	460 350,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	460 350,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	460 350,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	460 350,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	26 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/173/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			1 767 570,85	1 767 570,85
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			6 400,00	6 400,00
4	801	80130	2330			111 220,00	111 220,00
5	853	85395	2510		160 000,00		160 000,00
6	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	160 000,00	1 925 190,85	2 085 190,85

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	755	75515	2820			60 722,00	60 722,00
2	801	80120	2540		290 000,00		290 000,00
3	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
4	853	85311	2580		71 093,33		71 093,33
5	900	90019	2820			15 000,00	15 000,00
6	921	92195	2820			15 000,00	15 000,00
R A Z E M:				0,00	366 093,33	90 722,00	456 815,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	526 093,33	2 015 912,85	2 542 006,18

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2017 ROK

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wytycznych Zarządu Powiatu oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych powiatu opracowanych na podstawie Uchwały Nr 82/228/2016 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 07 września 2016 rok w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące informacje:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2016r.,
- przewidywane w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku wskaźniki przyjęte do założeń projektu budżetu państwa :
- prognozowany na 2017 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do projektu budżetu państwa,
- przewidywane zmiany organizacyjne w jednostkach budżetowych ,
- wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i własne powiatu oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przesłane pismem WFB.I.3110.4.17.2016/20 przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z dnia 21 października 2016 r.
- przewidywana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej, wielkość dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przesłanej przez MF pismem ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Podstawowym źródłem dochodów jednostki samorządu terytorialnego jakim jest powiat są środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki przyznawane samorządom na finansowanie zadań statutowych ustalane są wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. 2003 Nr 203 poz. 1966 z późn. zmianami).

Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego, który na podstawie przyjętej Uchwały nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku realizuje program naprawczy, podajemy zaplanowane dochody i wydatki na 2017 rok.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku planuje się osiągnąć w kwocie 60 716 428,24 zł, w tym : dochody bieżące 50 633 071,88 zł, dochody majątkowe 10 083 356,36 zł / patrz załącznik nr 1 do nin. opracowania /, co w porównaniu z planem roku 2016 stanowi 110,36% tj. więcej o 5 698 545,41 zł

Rodzaj dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Udział %
1	2	3	4	5
Dochody własne	14 287 129,88	6 685 992,36	20 973 122,24	34,54
Dotacje	6 956 400,00	3 397 364,00	10 353 764,00	17,05
Subwencje	29 389 542,00	0,00	29 389 542,00	48,40
Razem:	50 633 071,88	10 083 356,36	60 716 428,24	100,00

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na 2017 rok w wysokości 20 973 122,24 zł pochodzą z następujących źródeł:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 6 000 000,00 zł, na podstawie pisma MF ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016r.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty na podstawie symulacji roku 2016 w wysokości 60 000,00 zł.
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej prognozy wykonania roku 2016 tj. w kwocie 1 300 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za zarząd ustalono również na podstawie wykonania roku 2016 na kwotę 1 732,69 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 135 331,63 zł i wynika to z wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji za zajęcie pasa drogowego.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 100,00 zł.
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 150 000,00 zł.
- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 4 450,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 113 604,00 zł, są to między innymi opłaty z tytułu odpłatności uczniów w internacie, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 321 450,16 zł, zgodnie z aktualnie pozyskiwanymi wpływami uzyskanymi przez Starostwo Powiatowe i jednostki budżetowe w wysokości 201 450,16 zł oraz zaplanowana dzierżawa majątku przez „Szpital Tucholski” spółka z o.o. w wysokości 120 000,00 zł.
- Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w kwocie 391 435,00 zł, wpływy dotyczą sprzedaży ośrodka wypoczynkowego w Białej - II rata w wysokości 300 000,00 zł oraz sprzedaży dwóch działek w miejscowości Tuchla- Rudzki Most w wysokości 91 435,00 zł.
- Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 3 380 745,55 zł. Na ich wysokość składają się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów, dochody przekazane z terenu innych powiatów za pobyt dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych w naszym powiecie, z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, z tytułu odpłatności za internat, bilety do muzeum.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, z tytułu sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych drewna.
- Odsetki bankowe zaplanowano jako dochody roku 2017 w wysokości 31 833,00 zł, kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek i starostwa, na podstawie prognozy 2016

roku.

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, dotyczy pozyskiwanych środków finansowych przez Dom Dziecka w kwocie 1 000,00 zł, DPS Wysoka w kwocie 500,00 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 62 989,00 zł. Wpływy dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 150,00 zł, Starostwa w kwocie 1 646,00 zł, SOSW w kwocie 1.000,00 zł, PZO w kwocie 50,00 zł, LO w kwocie 600,00 zł, ZSLiA w kwocie 15 000,00 zł, ZSPS w kwocie 40,00 zł, ZSLiT w kwocie 200,00 zł, TCEZ w kwocie 300,00 zł, PPP w kwocie 150,00 zł, DD w kwocie 510,00 zł, DPS w kwocie 193,00 zł, rodziny zastępcze w kwocie 100,00 zł, PCPR w kwocie 150,00 zł, PFRON w kwocie 42 550,00 zł oraz PUP w kwocie 350,00 zł,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowano w wysokości 298 100,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. środki z ARiMR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 150 000,00 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, tj. od Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonego planu zarządzania lasów w kwocie 93.000,00 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, tj. Nadleśnictwa Trzebciny w kwocie 20.000,00 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, dotyczy wpłaty Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowe.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące w kwocie 259 830,00 zł, w tym z UE 220 855,50 zł z budżetu krajowego 38 974,50 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne w kwocie 1 874 160,00 zł, w tym na Budowę placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie w kwocie 682 560,00 zł, Budowę placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie w kwocie 682 560,00 zł, Przebudowa drogi 1005C na Śliwice – Śliwiczkki w kwocie 509.040,00 zł,
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 86 893,00 zł. Dochody związane są realizacją zadań związanych z gospodarką nieruchomościami skarbu państwa kwocie 86 755,00zł, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 5,00 zł, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 1,00 zł, SOWDOPwR w kwocie 2,00 zł oraz Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 130,00 zł.
- Zaplanowano otrzymanie kwoty 17 000,00 zł od samorządów gmin: z Gminy Tuchola 8.000,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez punkt informacji turystycznej oraz samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na stypendia Marszałka w kwocie 9 000,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano dofinansowanie w ramach porozumień na kwotę 1 767 570,85 zł, w tym:
 - Gminy Cekcyn w kwocie 102.000,00 zł,
 - Gminy Kęsowo w kwocie 224.532,70 zł,
 - Gminy Lubiewo w kwocie 306.061,20 zł,
 - Gminy Śliwice w kwocie 306.061,20 zł,
 - Gminy Tuchola w kwocie 828.915,75 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 4 390 397,36 zł, w tym od
 - Gminy Cekcyn w kwocie 3.806 000,00 zł, w tym „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” w kwocie 3.786.000,00 zł oraz „Budowa

ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn-Rudzki Most
w kwocie 20.000,00 zł.

- od Gminy Śliwice w kwocie 584 397,36 zł, w tym „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” w kwocie 293.437,36 zł oraz „Przebudowa drogi 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w kwocie 290.960,00 zł.

Dotacje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu zostały określone na kwotę 10 353 764,00 zł i przedstawiają się następująco:

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 6 635 400,00 zł.

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	189 860,00	120 000,00	63,20
710	2110	Działalność usługowa	514 500,00	495 900,00	96,38
750	2110	Administracja publiczna	66 000,00	66 600,00	100,91
752	2110	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 777,00	3 350 200,00	100,10
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 200,00	101,29
801	2110	Oświata i wychowanie	27 034,00	0,00	0,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1 929 500,00	1 498 600,00	77,67
852	2110	Pomoc społeczna	375 306,00	372 500,00	99,25
852	2160	Pomoc społeczna	440 865,00	0,00	0,00
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 100,00	116 400,00	79,67
855	2160	Pomoc społeczna	0,00	485 000,00	0,00
R A Z E M:			7 174 542,00	6 635 400,00	92,49

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 321 000,00zł

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6
852	2130	Pomoc społeczna	421 156,00	321 000,00	76,22
R A Z E M:			421 156,00	321 000,00	76,22

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano w kwocie 3 397 364,00 zł.

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6
600	6430	Transport i łączność	2 277 067,00	3 397 364,00	149,20
R A Z E M:			2 277 067,00	3 397 364,00	149,20

Subwencje

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 rok na poziomie wstępnym w kwocie 29 389 542,00 zł i składa się z:

- Części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 20 585 972,00 zł
- Części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2 405 866,00 zł
- Części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 6 397 704,00 zł

z tego: kwota podstawowa części wyrównawczej 4 445 295,00 zł

kwota uzupełniająca części wyrównawczej 1 952 409,00 zł

Ogółem subwencja stanowi 48,40 % planowanych dochodów budżetowych.

Zestawienie dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych na rok 2017 według działów

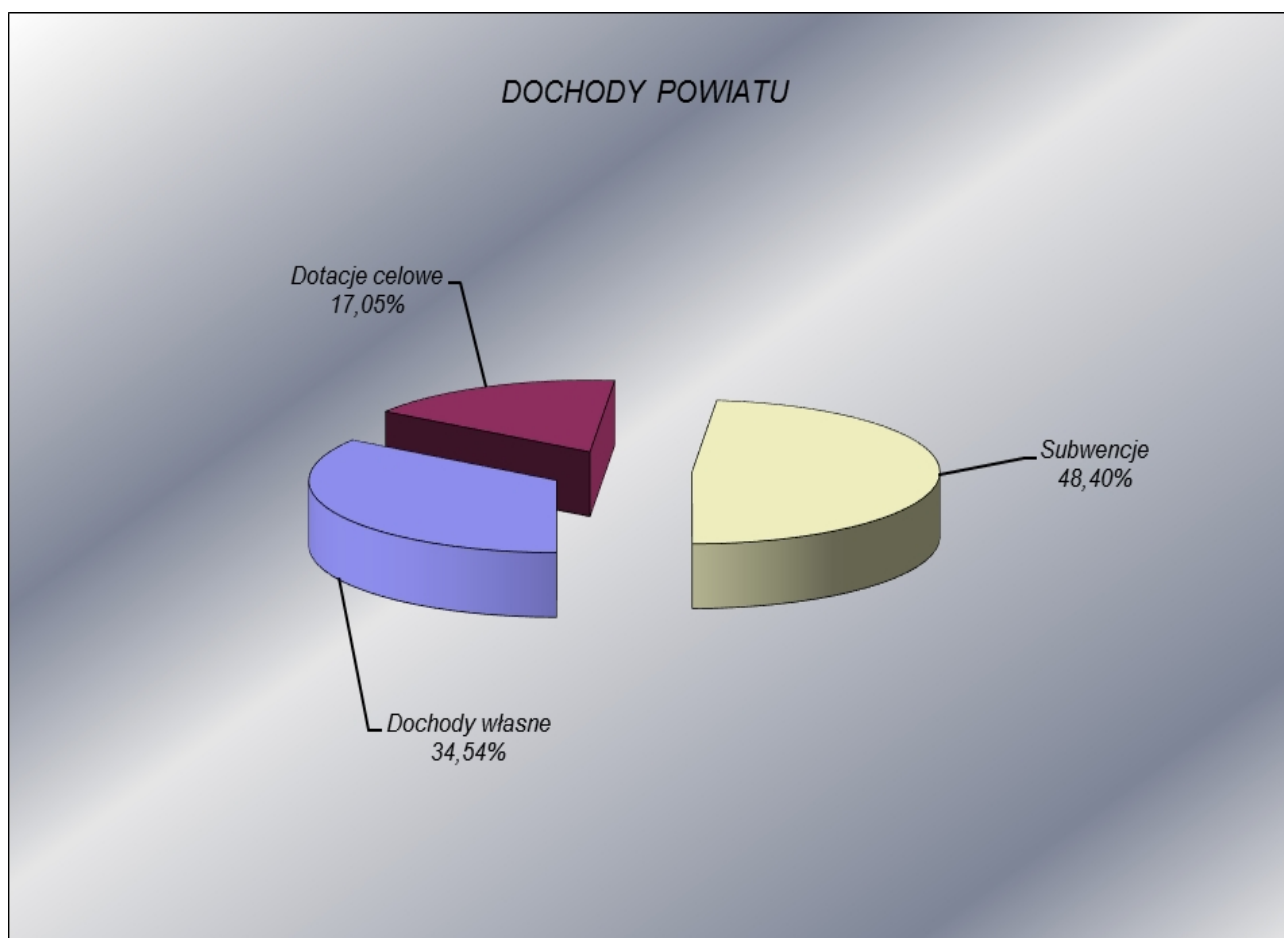
Zestawienie dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych na 2017 rok według działów

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	148 639,94	243 000,00	163,48
600	Transport i łączność	4 268 283,19	8 739 422,12	204,75
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 293 760,15	651 063,29	50,32
710	Działalność usługowa	963 600,00	896 055,00	92,99
750	Administracja publiczna	121 841,44	101 014,55	82,91
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 347 078,00	3 350 251,00	100,09
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 200,00	101,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 312 882,82	7 647 731,63	104,58
758	Różne rozliczenia	29 042 557,34	29 419 552,00	101,30
801	Oświata i wychowanie	256 952,00	257 440,00	100,19
851	Ochrona zdrowia	2 049 500,00	1 618 600,00	78,98
852	Pomoc społeczna	5 077 657,95	2 314 054,00	45,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 360,00	473 730,00	57,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 170,00	122 170,00	234,18
855	Rodzina	0,00	4 634 144,65	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	100 000,00	90,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	10 000,00	142,86
R A Z E M:		55 017 882,83	60 716 428,24	110,36

Struktura dochodów

Plan na 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan
Dochody własne	20 973 122,24
Dotacje celowe	10 353 764,00
Subwencje	29 389 542,00
Dochody ogółem	60 716 428,24

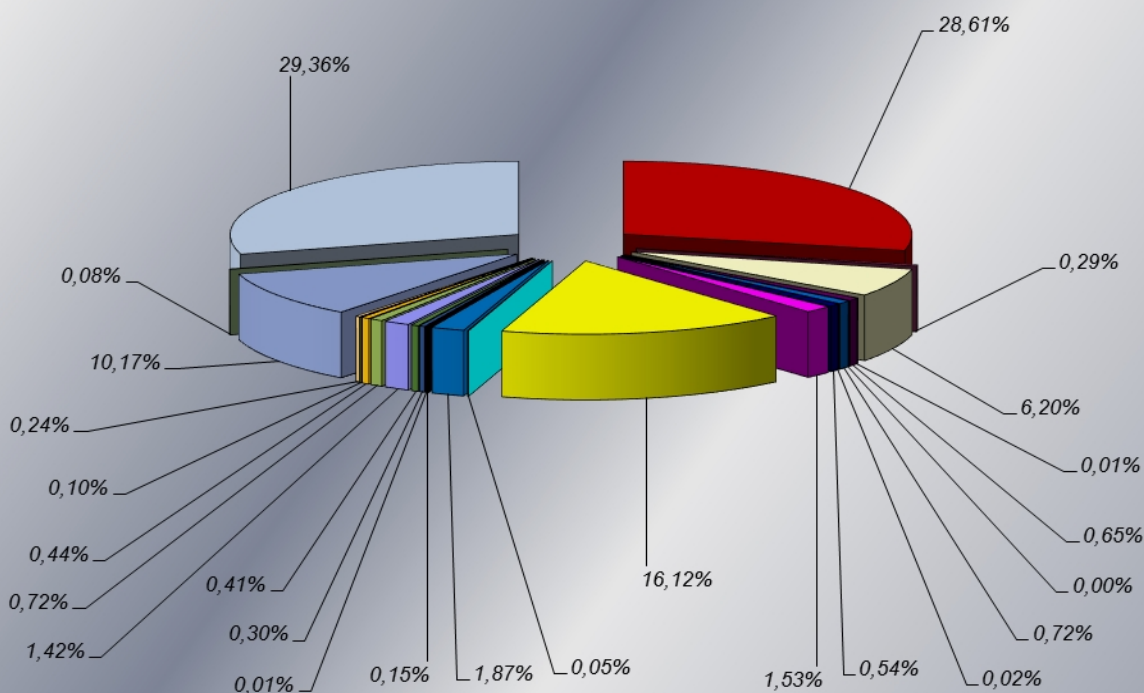


Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego

Plan na 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 000 000,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 732,69
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	135 331,63
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 450,00
Wpływy z różnych opłat	113 604,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	321 450,16
Wpływy z usług	3 380 745,55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	391 435,00
Wpływy z odsetek	31 833,00
Spadki zapisy darowizny	2 500,00
Wpływy z różnych dochodów	62 989,00
Dochody związane z realizacją zadań rządowych	86 893,00
Środki z Funduszu Pracy	298 100,00
Środki otrzymane z ARiMR	150 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	93 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	20 000,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące	259 830,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne	1 874 160,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządów	17 000,00
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - bieżące	1 767 570,85
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - inwestycyjne	4 390 397,36
RAZEM	20 973 122,24

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego



- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z najmu i dzierżawy
- Wpływy z usług
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
- Wpływy z odsetek
- Spadki zapisy darowizny
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody związane z realizacją zadań rządowych
- Środki z Funduszu Pracy
- Środki otrzymane z ARiMR
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł
- Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej
- Dotacje celowe otrzymane od samorządów
- Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej

Struktura dotacji celowych

PLAN NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 635 400,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	321 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu	3 397 364,00
RAZEM	10 353 764,00

Struktura subwencji

PLAN NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan
Subwencja oświatowa	20 585 972,00
Subwencja wyrównawcza	6 397 704,00
Subwencja równoważąca	2 405 866,00
RAZEM	29 389 542,00

W oparciu o założenia budżetowe planuje się uzyskać dochody w poszczególnych działach

i rozdziałach w następującej wysokości.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			
Plan 2017 rok	243 000,00 zł		
Plan 2016 rok	148 000,00 zł		
%	164,19%		

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 150 000,00 zł

Środki w wysokości 150.000,00 zł (§2460) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 rok o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Wysokość dochodów uzależniona od zapotrzebowania na ekwiwalenty. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan 93 000,00 zł

Środki w kwocie 93.000,00 zł planuje się pozyskać od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych celem sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Śliwice.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan 2017 rok	8 739 422,12 zł		
Plan 2016 rok	4 050 196,43 zł		
%	215,78%		

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 8 737 422,12 zł

W rozdziale tym w roku 2017 planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000,00 zł, za najem i dzierżawę planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 1.309,56 zł, wpływy z usług w kwocie 1.000,00 zł, odsetki w kwocie 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków z tytułu refundacji na planowane wydatki inwestycyjne w zakresie budowy odcinków dróg powiatowych:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 3.000.000 zł oraz dotację z Gminy Cekcyn w kwocie 3.786.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 397.364,00 zł oraz dotację z Gminy Śliwice w kwocie 293.437,36 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn-Rudzki Most”, w tym dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 20.000,00 zł, Dotacja Nadleśnictwo Trzebciny w kwocie 20.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 509.040,00 zł, dotacja z Gminy Śliwice w kwocie 290.960,00 zł.

Na podstawie zawartych porozumień z Gminą Cekcyn i Gminą Lubiewo zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 408.061,20 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące na drogach powiatowych. Powiat otrzyma dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących od:

- Gminy Cekcyn w kwocie 102.000,00 zł,
- Gminy Lubiewo w kwocie 306.061,20 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 2 000,00 zł

W rozdziale tym w roku 2016 planuje się osiągnąć dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA			
Plan 2017 rok	8 000,00 zł		
Plan 2016 rok	8 000,00 zł		
%	100,00%		

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Plan 2017 rok	651 063,29 zł		
Plan 2016 rok	1 326 335,27 zł		
%	49,09%		

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 651 063,29 zł

W ramach tego rozdziału ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pokrycie wydatków dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 86.755,00 zł, należne powiatowi w wysokości 25% z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 1.732,69 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 51.140,60 zł. Pozostałe dochody to wpływ z tytułu sprzedaży dwóch działek pod budowę domów jednorodzinnych w miejscowości Tuchola - Rudzki Most w wysokości 91.435,00 zł oraz dochód w kwocie 300.000,00 zł – II rata za sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Białej. Nieruchomość zostanie odpłatnie przekazana na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który dokona zakupu ww. nieruchomości i przejmie na

siebie wszystkie obciążenia, które wynikają z zawartej umowy użyczenia pomiędzy Powiatem Tucholskim, a Chorągwią Kujawsko – Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tuchola. Samorząd Województwa nabywając nieruchomość uwzględni potrzeby rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych powierzonych do realizacji samorządowi województwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan 2017 rok	896 055,00 zł		
Plan 2016 rok	938 850,00 zł		
%	95,44%		

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 528 950,00 zł

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 128.900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (modernizacja map ewidencji gruntów i budynków). Zaplanowano również na 2017 rok wpływy z tytułu usług geodezyjno- kartograficznych w kwocie 400.000,00 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek 50,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 367 105,00 zł

Na finansowanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Tucholi zaplanowano dotację celową w kwocie 367.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskiwane przez jednostkę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5,00 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek 100,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan 2017 rok	101 014,55 zł		
Plan 2016 rok	121 236,00 zł		
%	83,32%		

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 39 600,00 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną tj., zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej, które wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Przyznana dotacja na rok 2017 to kwota 39.600,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 34 344,55 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług, dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów w łącznej kwocie 34.344,55 zł. Zaplanowane

dochody to 62,44 % dochodów 2016 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 27 000,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a przyznana wysokość dotacji to kwota 27.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 70,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 70,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			
Plan 2017 rok	5 000,00 zł		
Plan 2016 rok	5 000,00 zł		
%	100,00%		

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 5 000,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Plan 2017 rok	3 350 251,00 zł		
Plan 2016 rok	3 100 151,00 zł		
%	108,07%		

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 3 350 251,00 zł

Wstępna wielkość dotacji celowej w wysokości 3.350.200,00 zł na zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywane przez Powiatową Straż Pożarną w Tucholi. Dotacja jest wyższa o 3.423 zł planu roku 2016. W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskiwane przez jednostkę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,00 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek 50,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			

Plan 2017 rok	125 200,00 zł		
Plan 2016 rok	123 600,00 zł		
%	101,29%		

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 125 200,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 125.200,00 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Plan 2017 rok	7 647 731,63 zł		
Plan 2016 rok	7 211 968,58 zł		
%	106,04%		

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 587 731,63 zł

W rozdziale tym planuje się wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz inne wpływy na podstawie ustaw w łącznej kwocie 1.587.731,63 zł. Zaplanowane wpływy dotyczą: odpłatności za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, sprzedaż tablic rejestracyjnych, licencji oraz za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 6 060 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 6.060.000,00 zł. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno -szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze. W planie 2017 roku przyjęto kwotę 6.000.000,00 zł, tj. 93,45 % planowanej kwoty dochodów z ww. tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2017 rok w kwocie 60.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania 2016 roku. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan 2017 rok	29 419 552,00 zł		
Plan 2016 rok	28 672 853,00 zł		
%	102,60%		

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 20 585 972,00 zł

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

Rok	Wykonanie w zł
1999	10 111 742,00
2000	14 589 357,00
2001	15 399 503,00
2002	14 207 043,00
2003	14 485 379,00
2004	15 212 132,00
2005	20 809 437,00
2006	21 983 481,00
2007	23 806 585,00
2008	25 638 105,00
2009	21 867 982,00
2010	23 487 805,00
2011	24 245 889,00
2012	22 016 860,00
2013	22 185 074,00
2014	20 732 272,00
2015	20 969 305,00
	Plan w zł
2016	21 218 224,00
2017	20 585 972,00

Wskazać należy, że w roku budżetowym 2017 planowana subwencja oświatowa to 97,02 % subwencji roku 2016 tj. mniej o 632.252,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 6 397 704,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi w kolejnych latach :

Rok	Wykonanie w zł
1999	636 761,00
2000	691 938,00
2001	747 808,00
2002	725 594,00
2003	740 425,00
2004	1 875 631,00
2005	1 970 746,00
2006	2 396 521,00
2007	3 220 102,00
2008	3 824 220,00
2009	4 755 915,00
2010	5 212 349,00
2011	4 489 926,00
2012	4 595 901,00
2013	4 717 824,00
2014	4 872 968,00
2015	5 123 646,00
	Plan w zł
2016	5 501 364,00
2017	6 397 704,00

Planowana wysokość subwencji wyrównawczej na rok 2017 jest wyższa o 896.340 zł, tj. w wysokości 116,29 % subwencji roku 2016. Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawowa otrzymana w wysokości 4.445.295 zł stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu tucholskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów. Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej – otrzymanej w wysokości 1.952.409 zł jest wskaźnik bezrobocia. Przy wyliczeniu kwot subwencji podstawę stanowi stopa bezrobocia ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Ustalony wskaźnik dla powiatu to 17,00%, natomiast dla kraju 9,8%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 30 010,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki w kwocie 30.000,00 zł jakie powiat pozyska z tytułu odsetek od lokat środków budżetowych. Zaplanowano również wpływy środków z tytułu różnych dochodów na kwotę 10,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 2 405 866,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi w kolejnych latach :

Rok	Wykonanie w zł
2004	2 111 060,00
2005	1 754 060,00
2006	1 277 582,00
2007	1 394 851,00
2008	1 505 477,00
2009	1 878 922,00
2010	1 982 764,00
2011	2 407 588,00
2012	2 190 587,00
2013	2 107 083,00
2014	2 100 365,00
2015	2 087 445,00
	Plan w zł
2016	2 273 672,00
2017	2 405 866,00

Planowana wysokość subwencji równoważącej jest wyższa o 132.194 zł tj. w wysokości 105,81% subwencji roku 2016. Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art.23a ww ustawy, część równoważącą dla powiatu ustalono w kwocie 2.405.866 zł, w tym:

- 281.311 zł – kwota ustalona na podstawie wykonanych wydatków na rodziny zastępcze dla powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2.124.555 zł – wydatki dla powiatu, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan 2017 rok	257 440,00 zł		
Plan 2016 rok	211 152,00 zł		
%	121,92%		

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 9 100,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek, wpływu z usług oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej w kwocie 9.100,00 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 15 800,00 zł

Dochody do pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących dotyczą wpływów z opłat oraz dochody z najmu i dzierżawy i odsetek w łącznej kwocie 15.800,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 135 190,00 zł

Dochody w tym rozdziale pozyskiwane są przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach - 135.190 zł. W rozdziale tym zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki i inne wpływy.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego plan 57 350,00 zł

Zaplanowano dochody do pozyskania przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 57.350,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 40 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług w łącznej w kwocie 40.000,00 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
Plan 2017 rok	1 618 600,00 zł		
Plan 2016 rok	2 042 000,00 zł		
%	79,27%		

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 120 000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu z najmu i dzierżawy, które pozyska powiat ze Spółki Szpital Tucholski w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1 498 600,00 zł

Zaplanowana kwota 1.498.600,00 zł jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wychowanków Domu Dziecka oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Tucholi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
Plan 2017 rok	2 314 054,00 zł		
Plan 2016 rok	4 886 064,06 zł		

%	47,36%		
---	--------	--	--

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1 680 072,00 zł

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

- dotacją celową w wielkości 321.000 zł,
- opłatami za pobyt uiszczanymi przez mieszkańców i samorzady gminne– 1.358.296zł,

Pozostałe dochody w kwocie 776,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów , otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz odsetek.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 372 502,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 372.500,00 zł to dotacja z UW na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Pozostałe dochody to odsetki i dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie plan 650,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczące PCPR to wpływy z różnych dochodów o odsetek w kwocie 650,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 260 830,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływu z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.000,00 zł. Dochody realizuje PCPR. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tytuł projektu „Rodzina w Centrum”, program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie: Rozwój usług społecznych. Plan środków z budżetu UE 220.855,50 zł, plan środków z budżetu krajowego 38.974,50 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan 2017 rok	473 730,00 zł		
Plan 2016 rok	598 260,00 zł		
%	79,18%		

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 116 530,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności. Dotacja przyznana na 2016 rok to kwota 116.400,00 zł. Dotacja jest niższa o 29.700,00 z W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 130,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 42 550,00 zł

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 42.550,00 zł dotyczą pozyskania z PFRON 2,5% dochodów od realizowanych zadań. Zaplanowana kwota 40.000,00 zł dotyczy realizacji zadań przez PCPR, kwota 2.550,00 zł dotyczy realizacji zadań przez PUP.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 314 650,00 zł

Dochody Powiatowego Urzędu Pracy to środki pochodzące z odsetek i wpływów z różnych dochodów w kwocie 550,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 16.000,00 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pracy pozyskanych na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia dla pracowników realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 298.100,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan 2017 rok	122 170,00 zł		
Plan 2016 rok	9 170,00 zł		
%	1332,28%		

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan 13 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym z tytułu wpływu z usług na kwotę 13.000,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 170,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek i wpływu z różnych dochodów w kwocie 170,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 100 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych z tytułu usług na kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 9 000,00 zł

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 9.000,00 zł dotyczą dotacji z samorządu województwa na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA			

Plan 2017 rok	4 634 144,65 zł		
Plan 2016 rok	0,00 zł		
%	0,00%		

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 2 474 329,65 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą przekazania dla Powiatu Tucholskiego dochodów za pobyt dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych naszego powiatu z terenu innych powiatów. Dochody zależne są od ilości dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tucholskiego. Dochody korygowane są w trakcie roku budżetowego do rzeczywistej ilości podpisanych porozumień, w tym:

- Powiat Inowrocławski – 31.149,60 zł,
- Powiat Świecki – 24.000,00 zł,
- Powiat Brodnicki – 76.192,44 zł,
- Powiat Sępoleński – 112.713,80 zł,
- Powiat Człuchowski – 41.888,32 zł,
- Powiat Wodzisławski – 23.760,00 zł,
- Powiat Szczeciński – 7.920,00 zł,
- Powiat Chełmiński – 24.000,00 zł.

oraz wpływy z wpłat gmin, w tym:

- Gmina Gostycyn – 8.755,08 zł,
- Gmina Lubiewo – 36.364,99 zł,
- Gmina Cekcyn – 34.264,00 zł,
- Gmina Tuchola – 180.524,20 zł,
- Gmina Kęsowo – 16.577,84 zł,
- Gmina Śliwice – 10.400,00 zł.

Łączna kwota przewidywanych wpływów z ww. tytułów w 2017 roku to kwota 628.511,00 zł. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, odsetki oraz różnych dochodów w łącznej kwocie 390,00 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1.000,00 zł. Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – „program rządowy 500+” to kwota 485.000,00 zł.

Na podstawie zawartych porozumień z Gminą Kęsowo, Gminą Śliwice i Gminą Tuchola zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 1.359.509,65 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń społecznych dla dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą. Powiat otrzyma dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących od:

- Gminy Kęsowo w kwocie 224.532,70 zł,
- Gminy Śliwice w kwocie 306.061,20 zł,
- Gminy Tuchola w kwocie 828.915,75 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 2 159 815,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień z powiatami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, z których pochodzą dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka, z tytułu odsetek, wpływu z różnych dochodów i różnych opłat, darowizn oraz wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Łączna kwota zaplanowanych dochodów na rok 2017 wynosi 794.695,00 zł. Dochody zależne są od ilości wychowanków z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2017 planuje się wykonać dochody z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów:

- Miasto Bydgoszcz – 37.948,20 zł,

- Powiat Pruszcz Gdański – 65.546,96 zł,
- Powiat Chojnicki – 151.792,96 zł,
- Powiat Sępoleński – 75.896,48 zł,
- Powiat Toruński – 75.896,48 zł,
- Powiat Wąbrzeski – 37.948,20 zł,
- Powiat Złotowski – 75.896,48 zł,
- Powiat Drawski – 37.948,20 zł,
- Powiat Brodnicki – 37.948,20 zł,
- Powiat Strzelecko - Dreźniecki – 100.045,36 zł,
- Powiat Chełmiński – 3.449,84 zł,

oraz z terenu gmin:

- Gmina Śliwice – 9.545,82 zł,
- Gmina Lubiewo – 3.449,84 zł,
- Gmina Tuchola – 40.470,72 zł,
- Gmina Cekcyn – 17.939,16 zł,
- Gmina Gostycyn – 17.939,16 zł.

W tym rozdziale planuje się pozyskać dochody na realizację dwóch zadań inwestycyjnych związanych z budową domów dziecka. Zgodnie z art. 230 w powiązaniu z art. 95 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 01.01.2021 rok placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mogą wychowywać dzieci w dotychczasowej liczbie 30 osób. Od tej daty obowiązującym standardem będzie maksymalnie 14 osób w jednej placówce. Musimy więc dążyć do tego, aby ten wymóg spełnić. Powiat powinien posiadać placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, względem których nie ma miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej lub tych, które potrzebują stałej pomocy specjalistycznej (pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny). Na terenie powiatu tucholskiego istnieje jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 30 dzieci, dlatego planuje się pozyskać środki finansowe na budowę 2 placówek dla 14 osób, w tym:

1. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”, planowana kwota dotacji z UE 682,560 zł.
2. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji z UE 682,560 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan 2017 rok	100 000,00 zł		
Plan 2016 rok	100 000,00 zł		
%	100,00%		

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 100 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystające ze środowiska. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2017 rok	10 000,00 zł		
Plan 2016 rok	7 000,00 zł		
%	142,86%		

Rozdział 92118 Muzea

plan 10 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za bilety wstępu do muzeum. Zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2017 to kwota 10.000,00 zł.

Wysokość zaplanowanych dochodów na 2017 rok jest wyższa od planowanych na 2016 rok o 5.698,545,41 zł.

Dochody zaplanowane na 2017 w kwocie 60 716 428,24 zł, dzielimy na :

dochody majątkowe	10 083 356,36 zł
w tym :	
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 691 921,36 zł
• dochody ze sprzedaży majątku	391 435,00 zł
dochody bieżące	50 663 071,88 zł
w tym :	
• subwencja	29 389 542,00 zł
• dotacje	6 956 400,00 zł
• pozostałe dochody	14 287 129,88 zł

Dochody dzielimy również na:

- dochody własne 20 973 122,24 zł

w tym :

dochody bieżące w kwocie 14 287 129,88 zł,

dochody majątkowe w kwocie 6 685 992,36 zł,

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 10 353 764,00 zł,

w tym:

dotacje bieżące w kwocie 6 956 400,00 zł,

dotacje majątkowe w kwocie 3 397 364,00 zł

- subwencje w kwocie 29 389 542,00 zł

(Załącznik Nr 1 do informacji zawiera porównanie wykonania dochodów w ubiegłych latach z planem na rok 2016)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowane są na rok 2017 w kwocie 58 536 243,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 016 708,00 zł
- wydatki majątkowe 12 519 535,52 zł

(patrz załącznik nr 2 do nin. informacji)

Planuje się osiągnąć wyższe wydatki niż w 2016 roku o 6.313.545,41 zł, tj. 112,09 % planu roku 2016.

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, otrzymane wysokości dotacji, subwencji oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych. Zgłoszone do budżetu Powiatu potrzeby w zakresie zadań oszacowane zostały na kwotę 65 670 837,05 zł. Różnica zgłoszonych potrzeb do możliwości finansowych to kwota 7 134 593,53 zł, (największa różnica

w zgłoszonych potrzebach związana jest ze zgłoszonymi potrzebami dotyczącymi budowy, remontów i modernizacji dróg). Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wybrał do realizacji te, które uznał za najpilniejsze do zrealizowania w 2017r. Finansowanie wydatków w 2017 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów.

Zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 2 180 184,72 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			
Plan 2017 rok	380 000,00 zł		
Plan 2016 rok	385 000,00 zł		
%	98,70%		

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 150 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwaleńców dla osób, które przeznaczyły swoje grunty pod zalesianie i prowadzą uprawy leśne. Średnia kwota ekwiwalentu za 1 ha to około 150 zł. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan 230 000,00 zł

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

Powierzchnia lasów do nadzoru w roku 2016:

Nadleśnictwo Tuchola	2464 ha
Nadleśnictwo Zamrzenica	1540 ha
Nadleśnictwo Woziwoda	1406 ha
Nadleśnictwo Trzebciny	1691 ha

RAZEM 7101ha

Za nadzór nad lasami w 2017 roku finansowanie odbywa się w ramach środków własnych.

Zaplanowana kwota w wysokości 137.000,00 zł zabezpieczy zawarte umowy na realizację tego zadania (wysokość opłaty to 19 zł za 1 ha). Pozostałe środki w kwocie 93.000,00 zł planuje się przeznaczyć na

wydatek dotyczący sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasów na terenie Gminy Śliwice.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan 2017 rok	13 117 175,52 zł		
Plan 2016 rok	7 853 814,85 zł		
%	167,02%		

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 11 337 604,67 zł

Zgodnie z możliwościami finansowymi przyjęto do budżetu realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych, zadania inwestycyjne dotowane w 93,18% oraz zakupy inwestycyjne:

- na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 2.411.800,00 zł.
- na zadania inwestycyjne 8.925.804,67 zł.

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych na rok 2017:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie”- wartość zadania inwestycyjnego 7.271.068,64 zł, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 3.000.000 zł, dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 3.786.000,00 zł oraz wkład własny powiatu 485.068,64 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” – wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 794.736,03 zł, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 397.364,00 zł, dotacja z Gminy Śliwice w kwocie 293.437,36 zł oraz wkład własny powiatu 103.934,67 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn-Rudzki Most” – wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 60.000,00 zł, w tym dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 20.000,00 zł, Dotacja Nadleśnictwo Trzebciny w kwocie 20.000,00 zł oraz wkład własny powiatu 20.000,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji przez Starostwo Powiatowe na rok 2017:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki”- wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 800.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 509.040,00 zł, dotacja z Gminy Śliwice w kwocie 290.960,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1 767 570,85 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową na pomoc finansową w ramach porozumień z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji drogowych dla:

- Gminy Cekcyn w kwocie 102.000,00 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 0103020C Zielonka – Jelenia Góra”
- Gminy Kęsowo w kwocie 224.532,70 zł na realizację projektu „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie – etap I”
- Gminy Lubiewo w kwocie 306.061,20 zł na realizację projektu „Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem pieszo – rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem”
- Gminy Śliwice w kwocie 306.061,20 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej do Linówka”
- Gminy Tuchola w kwocie 828.915,75 zł na realizację projektu „Przebudowa korytarza

komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi”

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 12 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla powiatu bydgoskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia dotyczącego utrzymania promu w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.000,00 związane wykonywaniem usługi holowania pojazdów na podstawie zawartej umowy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA			
Plan 2017 rok	10 000,00 zł		
Plan 2016 rok	10 000,00 zł		
%	100,00%		

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 2 000,00 zł

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na działania promocyjne realizowane przez wydział promocji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Plan 2017 rok	368 250,00 zł		
Plan 2016 rok	235 944,00 zł		
%	156,08%		

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 368 250,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2017 rok kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie,
- ewidencjonowanie i wycena nieruchomości Skarbu Państwa,
- ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa, współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych

przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane osobom fizycznym i prawnym.

oraz kwotę 198.250,00 zł na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan 2017 rok	845 610,00 zł		
Plan 2016 rok	875 055,00 zł		
%	96,64%		

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 478 610,00 zł

Planowany wydatek w kwocie 30.000,00 zł dotyczy aktualizowania zasobu modernizacji ewidencji gruntów, mapy zasadniczej i dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące w kwocie 448.610 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 367 000,00 zł

Wydatki Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego to otrzymana dotacja w kwocie 367.000,00 zł. Otrzymana dotacja jest o 6.700,00 zł wyższa od dotacji roku 2016. Środki przeznaczono na bieżącą działalność jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan 2017 rok	5 586 310,00 zł		
Plan 2016 rok	4 675 639,89 zł		
%	119,48%		

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano przyjmując planowaną wielkość zatrudnienia na w 2017 roku. W dziale tym przewiduje się wydatkować kwotę 5.586.310,00 zł na wydatki bieżące, tj. 119,48% planu, co spowodowane jest utworzeniem z dniem 01 stycznia 2017 roku nowego rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

W ramach planowanej kwoty w tym dziale realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 399 510,00 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z 1998r z późn. zm.) tj. - zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dotacja przyznana na rok 2017 w kwocie 39.600,00 zł pozwala tylko na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W celu zabezpieczenia pełnej wysokości potrzeb z dochodów własnych zwiększono budżet zabezpieczając wynagrodzenia, pochodne oraz inne wydatki o 359.910,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan 141 306,00 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 148.100,00 zł, która obejmuje:

- diety radnych 83.466,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 51.540,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6.300,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 3 732 325,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie Starostwa Powiatowego stanowią 6,38 % wydatków ogółem budżetu powiatu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Zaplanowane wydatki są o 2.369,45 zł wyższe od planowanych na 2016 rok.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 27 000,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy potrzeb związanych z kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 223 990,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu promocji i rozwoju w kwocie 199.140,00 zł. Na promocję powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 24.850,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację konkursów plastycznych, fotograficznych, współorganizację imprez, wsparcie organizacji promujących Powiat Tucholski, organizację plenerów fotograficznych, przewodnik multimedialny, promocję w mediach, ogłoszenia prasowe, biuletyn powiatowy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 891 179,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2017 rok kwotę 891.179,00 zł, w tym 6.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na wspólną obsługę jednostek budżetowych powiatu. W miejsce dotychczasowej jednostki budżetowej obsługującej pod względem finansowym placówki oświatowe, która zostanie zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2016 roku, zostanie utworzona z dniem 01 stycznia 2017 roku nowa powiatowa jednostka organizacyjna, tzw. Centrum Usług Wspólnych, o nazwie Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi. W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, powiat może zorganizować wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i techniczną. PZO w Tucholi z dniem 01 stycznia 2017 roku będzie świadczyć dla jednostek obsługiwanych usługi obejmujące: księgowość, kadry i

płace, usługi techniczne oraz zamówienia publiczne (ogłoszenie przetargów, wspólne zakupy, zamówienia usług).

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 171 000,00 zł

Środki zaplanowane zostały na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP, Bank Żywności, Stowarzyszenia Promocja Borów Tucholskich, Lokalna Grupa Bory Tucholskie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu, wydatki dotyczące pozostałej działalności oraz ubezpieczenie majątku powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			
Plan 2017 rok	5 000,00 zł		
Plan 2016 rok	5 000,00 zł		
%	100,00%		

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 5 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, które zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Plan 2017 rok	3 368 200,00 zł		
Plan 2016 rok	3 117 100,00 zł		
%	108,06%		

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 3 350 200,00 zł

Dotacja na realizację zadań Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej wynosi 3.350.200,00 zł i jest wyższe o 3.423,00 zł tj. 100,10% planu roku 2016. Środki w tej jednostce przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 18 000,00 zł

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej zaplanowano na 2017 rok kwotę 18.000,00 zł. Terenowym organem obrony cywilnej w administracji samorządowej jest starosta jako szef obrony cywilnej powiatu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
Plan 2017 rok	125 200,00 zł		
Plan 2016 rok	123 600,00 zł		
%	101,29%		

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan 125 200,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 125.200,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki pochodzą w 100% z dotacji celowej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych już od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju funkcjonują punkty, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. System gwarantuje nieodpłatny dostęp mieszkańcom do porad prawnych na poziomie lokalnym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Plan 2017 rok	1 321 172,00 zł		
Plan 2016 rok	1 445 000,00 zł		
%	91,43%		

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 946 172,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z obsługą kredytów jakie zaciągnięto w 2009r., 2010r., 2011r., 2012r. oraz obsługę obligacji wyemitowanych w 2008r. i 2009r. Zaplanowano również wydatki związane z obsługą pożyczki z budżetu państwa, którą udzielono powiatowi w 2013 roku.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst plan 375 000,00 zł

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan 2017 rok	165 000,00 zł		
Plan 2016 rok	901 450,00 zł		
%	18,30%		

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 15 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem kosztów za wydane karty pojazdu, koszty postępowania sądowego oraz odsetki. Zaplanowano zwrot kosztów za 20 sztuk wydanych kart pojazdów w kwocie 10.000,00 zł. Szacunku dokonano na podstawie złożonych wniosków oraz spraw w toku. Z dniem 14 kwietnia 2016 roku upłynął termin składania wniosków o zwrot za karty pojazdu, ale sprawy w toku jeszcze występują.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 150 000,00 zł

W tym rozdziale zaproponowano utworzenie na 2017 rok rezerwy w kwocie 150.000,00 zł, na różne nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego. Rezerwa ta stanowi 0,26% do ogółu wydatków budżetu powiatu. W 2017 roku planuje się stworzenie :

- rezerwy ogólnej w kwocie 65.000,00 zł,
- rezerwy celowej w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan 2017 rok	17 894 389,47 zł		
Plan 2016 rok	18 852 950,00 zł		
%	94,92%		

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 17.894.389,47 zł stanowią 30,57 % wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Oświata i wychowanie” otrzymano subwencję oświatową. Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” – 17.894.389,47 zł tj.

o 958.560,53 zł mniej w stosunku do roku 2016 r. Niższy plan wydatków jest wynikiem przeniesienia planowanych wydatków na 2017 rok Powiatowego Zespołu Obsługi z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 750 „Administracja publiczna”. Zaplanowane środki dotyczą bieżących zadań jednostek oświatowych. Brak informacji o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej powoduje, że wielkość zaplanowana może się zmniejszyć lub zwiększyć.

Projekt planu finansowego działu „Oświata i wychowanie” znajduje się w załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania projektu budżetu.

Wyszczególnienie	Planowana kwota w projekcie budżetu
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	3 034 600,00
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	4 193 070,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 000 123,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach	256 211,47
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	4 881 214,00

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	1 966 795,00
Dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych	290 000,00
Dotacja na doksztalcanie uczniów	119 370,00
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 912,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 020,00
Pozostała działalność	35 074,00
Razem	17 894 389,47

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE			
Plan 2017 rok	5 000,00 zł		
Plan 2016 rok	5 000,00 zł		
%	100,00%		

Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna plan 5 000,00 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
Plan 2017 rok	1 500 600,00 zł		
Plan 2016 rok	1 924 000,00 zł		
%	77,99%		

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1 498 600,00 zł

Kwota 1.498.600,00 zł przeznaczona jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.481.190,40 zł, wychowanków z Domu Dziecka w kwocie 16.848,00 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w kwocie 561,60 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 2 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej

do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w roku 2015 przeznaczają się kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
Plan 2017 rok	2 865 386,00 zł		
Plan 2016 rok	5 937 651,88 zł		
%	48,26%		

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1 680 072,00 zł

Poziom wydatków zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej uwzględnia wydatki bieżące. Wydatki zaplanowane do poniesienia w roku 2017 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej wynoszą 1.680 072,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 411 770,00 zł

Finansowanie działalności Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie odbywa się z dotacji celowej. Na 2017 rok zaplanowana kwota to 372.500,00 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki i działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano również wydatki w kwocie 39.270,00 zł dotyczące programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki te są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie plan 503 900,00 zł

Na realizację zadań i funkcjonowanie PCPR została przeznaczona kwota w wysokości 503.900,00 zł tj. 101,56 % budżetu roku 2016. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 269 644,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w Domu Dziecka na ZFŚS dla emerytów w kwocie 8.814, 00 zł, wydatki PCPR w kwocie 1.000, zł pozyskane z wpływu z tytułu otrzymanych darowizn. W rozdziale zaplanowano również realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tytuł projektu „Rodzina w Centrum”, program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie: Rozwój usług społecznych. Plan wydatków z budżetu UE 220.855,50 zł, plan wydatków z budżetu krajowego 38.974,50 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan 2017 rok	2 559 506,33 zł		
Plan 2016 rok	2 421 645,00 zł		

%	105,69%		
---	---------	--	--

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 71 093,33 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki jako dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowych realizowanych przez stowarzyszenie. Dofinansowanie do zaplanowanego budżetu wynosi:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi - 71.093,33 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 218 337,00 zł

Przyznana dotacja celowa na zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosi 116.400,00 zł. Wysokość dotacji jest niewystarczająca na utrzymanie zespołu i dofinansowano funkcjonowanie komórki organizacyjnej starostwa z dochodów własnych powiatu kwotę 101.937,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 42 550,00 zł

Z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON 2,5% przeznaczone jest na obsługę. Zaplanowano na 2017 rok kwotę 42.550,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2 067 526,00 zł

Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy przyznano środki własne z budżetu powiatu w kwocie 1.769.426,00 zł oraz pozyskane w ramach środków z Funduszu Pracy w kwocie 298.100,00 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 160 000,00 zł

Finansowanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zaplanowanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi- zakład budżetowy. Wysokość dotacji to środki własne powiatu w kwocie 160.000,00 zł. Dotacja podmiotowa jaką powiat winien przekazywać dla ZAZ wynika z zawartej umowy Nr SP-II.925.1.7.3041.17.2012 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu z późniejszymi aneksami, gdzie Powiat Tucholski jako „Organizator” winien pokrywać koszty działalności zakładu w wysokości nie mniejszej niż 10% kosztów funkcjonowania zakładu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan 2017 rok	1 791 219,00 zł		
Plan 2016 rok	1 537 053,00 zł		
%	116,54%		

Środki w tym dziale zaplanowane są na finansowanie Świetlicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Internatu szkolnego, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz stypendia dla uczniów. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.537.053,00 zł stanowią 3,03% wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano subwencję oświatową.

Na poszczególne zadania związane z „Edukacyjną opieką wychowawczą” planuje się przeznaczyć między innymi następujące kwoty:

Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota w projekcie budżetu
85401	Świetlice szkolne	78 280,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	244 003,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 632,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	908 457,00
85410	Internaty i bursy szkolne	491 847,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
85495	Pozostała działalność	35 000,00
	Razem	1 791 219,00

DZIAŁ 855 RODZINA			
Plan 2017 rok	6 226 225,20 zł		
Plan 2016 rok	0,00 zł		
%	0,00%		

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan 3 023 937,00 zł

Finansowanie rodzin zastępczych odbywa się z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano na 2017 rok na realizację tego zadania oraz pogotowia rodzinnego kwotę 2.538.937,00 zł oraz wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – „program rządowy 500+” kwotę 485.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 260.000,00 zł. Zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w rodzinach zastępczych niezawodowych, w rodzinach zastępczych zawodowych, kontynuację nauki oraz usamodzielnienie zaplanowano w kwocie 1.652.647,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów rodzin zaplanowano na kwotę 588.530,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 37.760,00 zł.

Rozdział 8510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 3 202 288,20 zł

Dom Dziecka w Tucholi finansowany jest z dochodów własnych oraz z dochodów z tytułu wpływu z usług uzyskanych w wyniku porozumień z innymi powiatami. W budżecie tej placówki zaplanowane są również wydatki jakie Powiat Tucholski poniesie za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Na chwilę obecną jest troje dzieci umieszczonych z terenu powiatu tucholskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach(stanowi to planowany koszt w 2017 roku w kwocie 88.104,30 zł). Nie wyklucza się, że na podstawie postanowienia sądu, z uwagi na brak miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wystąpią dodatkowe wydatki w 2017 roku, które zaplanowano. W rozdziale tym zaplanowane są środki na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków Domu Dziecka, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki. Wysokość zaplanowanego budżetu na wydatki bieżące jest o 20.423,16,00 zł niższa od budżetu 2016 r.

W tym rozdziale planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych związanych z budową domów dziecka. Zgodnie z art. 230 w powiązaniu z art. 95 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 01.01.2021 rok placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mogą wychowywać dzieci w dotychczasowej liczbie 30 osób. Od tej daty obowiązującym standardem będzie maksymalnie 14 osób w jednej placówce. Na terenie powiatu tucholskiego istnieje jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 30 dzieci, dlatego planuje się budowę 2 placówek do 14 osób, w tym:

1. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”, planowana kwota dotacji z UE 682,560 zł, wkład własny powiatu w kwocie 227.520,00 zł.
2. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji z UE 682,560 zł, wkład własny powiatu w kwocie 227.520,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan 2017 rok	205 000,00 zł		
Plan 2016 rok	284 000,00 zł		
%	72,18%		

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 205 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na ochronę środowiska w kwocie 205.000,00 zł. Szacuje się, że kwota niewydatkanych wydatków związanych z ochroną środowiska z lat poprzednich wynosić będzie około 105.000,00 zł, plan dochodów na 2017 rok to kwota 100.000,00 zł, co łącznie daje plan na 2017 rok w kwocie 205.000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków w rozdziale zaplanowano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 15.000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 190.000,00 zł to wydatki rzeczowe związane z ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan 2017 rok	160 200,00 zł		
Plan 2016 rok	141 548,00 zł		
%	113,18%		

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 14 200,00 zł

W ramach tego działu planuje się finansowanie zadań własnych związanych z kulturą. Na zadania te zaplanowano 14.200,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 30 000,00 zł

Na finansowanie zadań związanych z tym rozdziałem przeznaczono kwotę 30.000,00 zł, która zostanie wydatkowana na zadanie związane z utrzymaniem biblioteki powiatowej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Tuchola.

Rozdział 92118 Muzea plan 93 548,00 zł

W wyniku przejęcia w 2001 roku zadań związanych z muzeum zabezpieczono w budżecie na 2017 rok kwotę 101.000,00 zł. Zaplanowane środki pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby muzeum. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania pomieszczeń muzeum oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w muzeum.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 15 000,00 zł

Na udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla instytucji kultury i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 15.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			
Plan 2017 rok	36 800,00 zł		
Plan 2016 rok	33 200,00 zł		
%	110,84%		

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 36 800,00 zł

Zaplanowane środki w budżecie 2017 roku w kwocie 36.800,00 zł zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych.

III. INWESTYCJE

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W BUDŻECIE 2017 roku.

Lp.	Nazwa planowanego zadania inwestycyjnego	Planowany koszt inwestycji
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017 C	794 736,03
2.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie	7 271 068,64
3.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most	60 000,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki	800 000,00
5.	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	102 000,00
6.	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	224 532,70
7.	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	306 061,20
8.	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	306 061,20
9.	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	828 915,75
10.	Zakup oprogramowania	6 000,00
11.	Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	910 080,00
12.	Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	910 080,00
	RAZEM	12 519 535,52

Łącznie na 2017 rok wydatki inwestycyjne, współfinansowanie inwestycji drogowych i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 12 519 535,52 zł.

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Powołane uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów przy jednostce budżetowej: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Plan wydzielonego rachunku dochodów zakłada:

- dochody w kwocie 460.350,00 zł,
- wydatki w kwocie 460.350,00 zł.

Jak wynika z zestawienia dotyczącego wydzielonego rachunku dochodów zdecydowaną większość dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z usług. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na wydatki nimi finansowane. Plany rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku utworzono Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi jako samorządowy zakład budżetowy. Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność usługowo – wytwórczą, w tym obsługę centrum szkoleniowo – konferencyjnego z możliwością noclegów, sprzątanie, usługi gastronomiczne i catering, wynajem sali na organizację przyjęć okolicznościowych, obsługa Family Parku i bawialni edukacyjnej, działalność rehabilitacyjna. Przychody planuje się na kwotę 2.806.000,00 zł . Źródło pochodzenia przychodów:

- dotacja podmiotowa z budżetu - 160.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON – 740.000,00 zł
- wpływy z usług - 1.072.800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 520.050,00 zł,
- odsetki – 600,00 zł,
- równowartość odpisów – 310.000,00 zł,
- inne zwiększenia 2.550,00 zł.

Koszty na rok 2017 planuje się na poziomie przychodów tj. na kwotę 2.806.000,00 zł, z tego

- wynagrodzenia i pochodne - 1.648.043,00zł,
- pozostałe koszty - 1.157.957,00 zł

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2016 ROKU

Na 2017 rok zaplanowano :

- Dochody budżetu w wysokości 60 716 428,24 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 58 536 243,52 zł
- Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 180 184,72 zł
- Przychody budżetu w wysokości 1 725 000,00 zł
- Rozchody budżetu w wysokości 3 905 184,72 zł

Zaplanowany budżet na 2017 rok jest budżetem z nadwyżką w kwocie 2.180.184,72 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji przypadających do spłaty w 2017 roku. W budżecie 2017 roku przyjęto wolne środki w kwocie 1.725.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przyjęto na podstawie sprawozdania RB NDS za 2015 rok, gdzie wykonanie wolnych środków narastająco wynosiło na dzień 31.12.2015 rok 5.612.638,30 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2016 roku 1.110.000,00 zł, a w 2017 roku planuje się uruchomić wolne środki w kwocie 1.725.000,00 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 2.777.638,30 zł pozostają niezaangażowane.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017
A. DOCHODY	55 017 882,83	60 716 428,24
A1. Dochody bieżące	50 788 245,35	50 633 071,88
A2. Dochody majątkowe	4 229 637,48	10 083 356,36
B. WYDATKI (B1+B2)	52 222 698,11	58 536 243,52
B1. Wydatki bieżące	46 563 749,21	46 016 708,00
B2. Wydatki majątkowe	5 658 948,90	12 519 535,52
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	2 795 184,72	2 180 184,72

Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok można uzyskać u Skarbnika Powiatu przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 204

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.