

UCHWAŁA Nr 38/97/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257. poz. 1726) oraz § 11 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr IV/22/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Sumę dochodów w kwocie	68.319.629,85 zł,
- zwiększa się o kwotę	3.929,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą	68.323.558,85 zł.
w tym:	
dochody bieżące	49.544.336,02 zł,
dochody majątkowe	18.779.222,83 zł,

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

§ 2. Sumę wydatków w kwocie	69.169.629,85 zł,
- zwiększa się o kwotę	3.929,00 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	69.173.558,85 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.382.920,84 zł,
wydatki majątkowe	21.790.638,01 zł,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 35.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 65.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | |

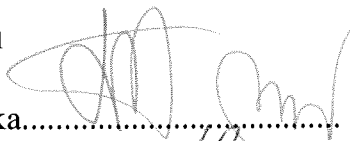
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 38/97/2011
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna 3.929,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lipca 2011 r. Nr WFB.I.3120.40.2011 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 3.929,00 zł., z przeznaczeniem na działalność ponadgminnych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.929,00 zł. i wynoszą: 68.323.558,85 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4300) w łącznej kwocie 6.000 zł. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § (4110, 4440) w łącznej kwocie 228,46 zł. w związku z uaktualnieniem ZFSS.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § w łącznej kwocie 8.228,46 zł. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75019, 75020, 75075) w łącznej kwocie 202.000 zł. w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w łącznej kwocie 360 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80111, 80120 80130) w łącznej kwocie 962.511,39 zł. celem dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki. Zwiększenia § 4270 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dotyczą remontów budynków po wyładowaniach atmosferycznych i nawałnicach w dniu 20 lipca 2011 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.929,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lipca 2011 r. Nr WFB.I.3120.40.2011 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.929 zł., z przeznaczeniem na działalność ponadgminnych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian na łączną kwotę 2.500 zł. celem dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian na łączną kwotę 3.000 zł. celem dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian na łączną kwotę 62.437,00 zł. w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu urlopów macierzyńskich i zasiłków chorobowych, z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85404, 85406) w łącznej kwocie 11.440 zł. w związku z realizacją zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § (4210, 4300) w łącznej kwocie 5.000 zł. w związku z organizacją festiwalu „Niemen 2011”.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4440) w łącznej kwocie 471,59 zł. w związku z uaktualnieniem ZFŚS.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.929,00 zł. i wynoszą: 69.173.558,85 zł.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38/97/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 557 261,00	3 929,00	2 561 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 515 815,00	3 929,00	1 519 744,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	501 100,00	3 929,00	505 029,00
Razem:				68 319 629,85	3 929,00	68 323 558,85

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 38/97/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 359 827,00	0,00	4 359 827,00
	63095		Pozostała działalność	4 351 827,00	0,00	4 351 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	1 121 492,00	0,00	1 121 492,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	722 792,00	0,00	722 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 172,00	228,46	49 400,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 228,46	7 471,54
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 000,00	- 8 000,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,79	800,00	4 627,79
		4260	Zakup energii	4 400,00	1 000,00	5 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	700,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	6 015 439,58	0,00	6 015 439,58
	75019		Rady powiatów	446 679,00	- 926,17	445 752,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 926,17	2 373,83
	75020		Starostwa powiatowe	4 824 615,60	- 49 070,18	4 775 545,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 188,03	- 149 070,18	2 625 117,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 510,00	- 50 000,00	387 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 611,87	50 000,00	597 611,87
		4260	Zakup energii	149 414,71	30 000,00	179 414,71
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 875,00	50 000,00	298 875,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 127,69	49 996,35	282 124,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 264,89	43 000,00	146 264,89
		4090	Honoraria	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 761,00	6 500,00	23 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	500,00	3 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 561,69	- 3,65	4 558,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 000,00	0,00	2 913 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,01	- 360,00	4 890,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 749,99	360,00	4 109,99
801			Oświata i wychowanie	18 590 693,12	0,00	18 590 693,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 562 451,73	0,00	1 562 451,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 041,00	- 251 760,05	811 280,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	- 2 000,00	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	253 260,05	255 260,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	- 700,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	700,00	3 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 282 938,00	0,00	1 282 938,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 500,00	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 390 649,00	0,00	3 390 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	9 700,00	37 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 444 890,85	0,00	7 444 890,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 144,00	- 694 051,34	3 628 092,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 471,43	- 1 500,00	130 971,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 500,00	7 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	523 700,00	694 051,34	1 217 751,34
852			Pomoc społeczna	4 646 984,34	3 929,00	4 650 913,34
	85202		Domy pomocy społecznej	1 373 689,00	3 929,00	1 377 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 262,00	6 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 939,33	- 3 633,00	124 306,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 413,15	2 500,00	20 913,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	300,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 037,34	0,00	488 037,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 149 667,81	0,00	4 149 667,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 824,00	0,00	142 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 612,00	3 000,00	26 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 009,37	- 3 000,00	6 009,37
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 208 539,00	0,00	2 208 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 864,03	- 56 000,00	1 428 864,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 555,82	- 5 700,00	26 855,82
		4270	Zakup usług remontowych	6 690,53	60 100,00	66 790,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	2 337,00	3 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 637,00	2 963,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 413 971,00	0,00	1 413 971,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 837,00	11 440,00	27 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 473,00	10 000,00	23 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	1 200,00	3 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	240,00	570,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	801 296,00	- 11 440,00	789 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 075,99	- 10 000,00	563 075,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 978,00	- 1 200,00	86 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 275,00	- 240,00	14 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 191,00	0,00	332 191,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	92118		Muzea	127 191,00	0,00	127 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,00	471,59	9 159,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 471,59	1 728,41
Razem:				69 169 629,85	3 929,00	69 173 558,85

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kocifski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 38/97/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 000,00	- 8 000,00	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,79	800,00	4 627,79
		4260	Zakup energii	4 400,00	1 000,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	700,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,41	0,00	4 791,41
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 201,24	0,00	125 201,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	0,00	18 354,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,00	0,00	40 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 596,00	0,00	6 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,20	0,00	181,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,80	0,00	16 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,50	0,00	281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,50	0,00	3 718,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 500,00	0,00	2 870 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 500,00	0,00	2 870 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 000,00	0,00	181 000,00

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

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 152,00	0,00	1 566 152,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 603,00	0,00	158 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	0,00	13 305,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302,00	0,00	30 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	0,00	3 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 768,00	0,00	61 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,00	0,00	15 043,00
		4220	Zakup środków żywności	9 270,00	0,00	9 270,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	0,00	4 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 439,38	0,00	44 439,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 332,00	0,00	1 332,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	0,00	1 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	0,00	3 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	0,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,14	0,00	5 743,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 174,00	0,00	1 174,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	0,00	1 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	0,00	103 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	0,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 612,00	3 000,00	26 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 728,01	0,00	38 728,01

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	0,00	12 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 009,37	- 3 000,00	6 009,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	30,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
Razem:		5 573 700,00	0,00	5 573 700,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

NIESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska