

UCHWAŁA Nr 59/150/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 15 grudnia 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 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257. poz. 1726 z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) 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:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	66.752.576,48 zł,
- zwiększa się o kwotę	216.573,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą	66.969.149,48 zł.
w tym:	
dochody bieżące	51.078.048,18 zł,
dochody majątkowe	15.891.101,30zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	69.602.576,48 zł,
- zwiększa się o kwotę	151.396,00 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	69.753.972,48 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.233.864,90 zł,
wydatki majątkowe	20.520.107,58 zł,

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

§ 2. 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 | |

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.784.823,00 zł, który zostanie pokryty z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.934.823,00 zł.

§ 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 59/150/2011
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia 65.177,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. dokonuje się zwiększenia § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów) w kwocie 65.177,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia 151.396,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr WFB.I.3120.89.2011 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 151.396,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 216.573,00 zł i wynoszą: 66.969.149,48 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4270, 4300) w łącznej kwocie 10.000,00 zł zabezpieczając środki niezbędne do remontu kanalizacji deszczowej.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4090, 4170) w łącznej kwocie 918,00 zł zabezpieczając środki niezbędne do realizacji zadań związanych z promocją Powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4170, 4210, 4300) w łącznej kwocie 1.700,00 zł zabezpieczając środki niezbędne do realizacji zadań związanych z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4170, 4300) w łącznej kwocie 5.000,00 zł zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80130, 80142, 80148) w łącznej kwocie 1.097,00 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

151.396,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr WFB.I.3120.89.2011 dokonuje się zwiększenia w § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 151.396,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85201, 85205, 85218) w łącznej kwocie 12.287,56 zł w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85404, 85415) w łącznej kwocie 3.600,00 zł zabezpieczając środki na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zgodnie z zawartym porozumieniem UM-ES.041.1.649.2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 151.396,00 zł. i wynoszą: 69.753.972,48 zł.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/150/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 033 303,00	65 177,00	35 098 480,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	65 177,00	1 565 177,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	65 177,00	65 177,00
851			Ochrona zdrowia	4 997 024,54	151 396,00	5 148 420,54
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
Razem:				66 752 576,48	216 573,00	66 969 149,48

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 59/150/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 809 417,25	0,00	12 809 417,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 992 424,75	0,00	11 992 424,75
		4270	Zakup usług remontowych	632 000,00	10 000,00	642 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 160,00	- 10 000,00	982 160,00
630			Turystyka	3 672 826,54	0,00	3 672 826,54
	63095		Pozostała działalność	3 664 826,54	0,00	3 664 826,54
		4090	Honoraria	5 000,00	- 918,00	4 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	918,00	4 518,00
750			Administracja publiczna	6 020 403,37	0,00	6 020 403,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 124,04	0,00	292 124,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	700,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 965,00	- 1 700,00	21 265,00
	75095		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	144 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 189 016,36	0,00	19 189 016,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 549 953,58	0,00	1 549 953,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	- 32,00	14 568,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 030,00	55,00	3 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	- 23,00	3 177,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	578 742,00	0,00	578 742,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 110,00	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,00	610,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 729 683,97	- 921,00	7 728 762,97
		4300	Zakup usług pozostałych	88 207,57	- 921,00	87 286,57
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 11,00	9 989,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11,00	5 011,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 385,58	921,00	268 306,58
		4260	Zakup energii	50 000,00	921,00	50 921,00
851			Ochrona zdrowia	7 196 710,41	151 396,00	7 348 106,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
852			Pomoc społeczna	4 672 458,28	0,00	4 672 458,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 422 138,74	0,00	1 422 138,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	- 9 452,00	62 648,00
		4220	Zakup środków żywności	71 500,00	1 585,00	73 085,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200,00	- 400,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	69 687,00	- 29,00	69 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 118,00	8 752,00	34 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,00	- 50,00	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 530,00	- 300,00	35 230,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 350,00	- 106,00	10 244,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 940,00	0,00	375 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,32	528,82	23 529,14
		4220	Zakup środków żywności	11 070,00	- 530,00	10 540,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 443,68	1,18	1 444,86
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	460 032,34	0,00	460 032,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28 289,61	1 142,92	29 432,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 277,64	2 222,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	277,64	9 277,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	- 1 142,92	9 477,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 752 971,00	0,00	1 752 971,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 277,00	- 1 800,00	23 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 473,00	- 1 800,00	19 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	1 800,00	10 800,00
Razem:				69 602 576,48	151 396,00	69 753 972,48

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/150/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	0,00	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 352,00	0,00	40 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 352,00	0,00	40 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 352,00	0,00	40 352,00
710			Działalność usługowa	398 700,00	0,00	398 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 700,00	0,00	324 700,00
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 200,00	0,00	195 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
852			Pomoc społeczna	375 940,00	0,00	375 940,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 940,00	0,00	375 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 940,00	0,00	375 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 251,00	0,00	117 251,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 251,00	0,00	117 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 251,00	0,00	117 251,00
Razem:				5 899 880,00	151 396,00	6 051 276,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 59/150/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 352,00	0,00	40 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 352,00	0,00	40 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 352,00	0,00	39 352,00
710			Działalność usługowa	398 700,00	0,00	398 700,00
	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	0,00	92 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,79	0,00	10 827,79
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	0,00	300,00
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	134 297,95	0,00	134 297,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	0,00	18 354,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00	0,00	33 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	0,00	3 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	0,00	5 834,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,20	0,00	181,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,80	0,00	16 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,50	0,00	281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,50	0,00	3 718,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00	164 000,00

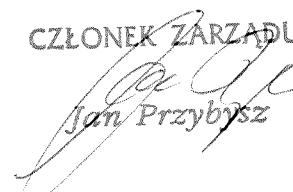
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 035 300,00	0,00	2 035 300,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	228 300,00	0,00	228 300,00
		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	10 772,00	0,00	10 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	5 550,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	87 434,36	0,00	87 434,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,82	0,00	85 920,82
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	29 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	0,00	6 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 716 437,00	151 396,00	1 867 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	493,20	17 341,20

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 589,00	150 902,80	1 850 491,80
852			Pomoc społeczna	375 940,00	0,00	375 940,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 940,00	0,00	375 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,05	0,00	699,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 988,50	0,00	161 988,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	0,00	13 305,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 557,07	0,00	32 557,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,27	0,00	4 212,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 863,00	0,00	55 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,32	528,82	23 529,14
		4220	Zakup środków żywności	11 070,00	- 530,00	10 540,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	815,76	0,00	815,76
		4260	Zakup energii	4 292,58	0,00	4 292,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 158,49	0,00	4 158,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 007,11	0,00	48 007,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	0,00	479,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 256,11	0,00	1 256,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 443,68	1,18	1 444,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 233,72	0,00	3 233,72
		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	0,00	0,00	0,00
		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	117 251,00	0,00	117 251,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 251,00	0,00	117 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 044,00	0,00	39 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 009,86	0,00	38 009,86

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,88	0,00	11 829,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 178,37	0,00	7 178,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,12	0,00	2 845,12
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	0,00	6 780,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	498,15	0,00	498,15
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
Razem:		5 899 880,00	151 396,00	6 051 276,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska