

UCHWAŁA Nr 81/198/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.

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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	60.311.652,23 zł,
- zwiększa się o kwotę	10.980 zł
- dochody po zmianie wynoszą	60.322.632,23 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.063.111,77 zł,
dochody majątkowe	12.259.520,46 zł,

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

§ 2.1 Sumę wydatków w kwocie	59.511.652,23zł,
- zwiększa się o kwotę	10.980 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	59.522.632,23 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.177.197,43 zł,
wydatki majątkowe	13.345.434,80 zł,

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

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 800.000 zł. przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 26.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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.....

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 81/198/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 maja 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna 10.980 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.19.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 10.980 zł., w związku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 10.980 zł i wynoszą:
60.322.632,23 zł.**

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4440) w kwocie 1.647,83 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4300, 4590) w kwocie 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na potrzeby wyceny nieruchomości powiatowych

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4440) w kwocie 392,49 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75011, 75019, 75020, 75075) w kwocie 9.907 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (3070, 4210, 4270, 4280, 4300, 4440) w kwocie 17.273,48 zł. w celu przeprowadzenia badań okresowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4350, 4360 4370) w kwocie 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na potrzeby prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4440) w kwocie 4.003 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.980 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4040, 4440) w kwocie 2.873 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4270, 4440) w kwocie 1.093,85 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.19.2012 dokonuje się zwiększenia w § w kwocie 10.980 zł., w związku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4360) w kwocie 983,20 zł w celu zabezpieczenia środków na telefony.

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 w § (4170, 4440) w kwocie 871,97 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4260, 4440) w kwocie 4.183,00 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

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 w § (4090, 4300) w kwocie 4.000,00 zł w związku z Plenerem Rzeźbiarsko Malarskim w Kęsowie.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4110, 4440) w kwocie 981,79 zł w celu urealnienia środków na ZFŚS.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 10.980 zł i wynoszą: 59.522.632,23 zł.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/198/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 845 685,15	10 980,00	2 856 665,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	399 010,00	10 980,00	409 990,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 000,00	10 980,00	409 980,00
Razem:				60 311 652,23	10 980,00	60 322 632,23

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jan Przybyś

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/198/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 438 931,80	0,00	10 438 931,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 190 698,43	0,00	10 190 698,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 000,00	1 647,83	978 647,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	- 1 647,83	19 552,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	0,00	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	809 093,00	0,00	809 093,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	438 593,00	0,00	438 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 895,00	392,49	302 287,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	- 392,49	7 657,51
750			Administracja publiczna	5 339 955,26	0,00	5 339 955,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 749,00	0,00	343 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 206,66	- 84,29	41 122,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	84,29	5 834,29
	75019		Rady powiatów	283 810,00	304,93	284 114,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	304,93	1 454,93
	75020		Starostwa powiatowe	4 193 898,46	2 885,51	4 196 783,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	- 6 632,27	50 867,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 517,78	19 517,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 286,80	- 3 190,44	311 096,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00	- 3 190,44	4 284,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 080 300,00	0,00	3 080 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	- 15 000,00	150 150,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 596,00	6 473,48	51 069,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	- 273,48	2 461,34
801			Oświata i wychowanie	18 912 527,70	0,00	18 912 527,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 622 597,00	0,00	1 622 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	- 1 900,00	20 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 700,00	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	800,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 600,00	600,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 365 766,00	0,00	2 365 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 480,00	4 003,00	1 550 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 619,00	- 4 003,00	90 616,00
852			Pomoc społeczna	5 062 305,00	10 980,00	5 073 285,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 471 072,00	0,00	1 471 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 891,00	2 873,00	761 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 176,00	- 1 780,00	56 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 187,00	- 1 093,00	43 094,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 608 601,00	0,00	1 608 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 720,00	- 1 093,85	12 626,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 313,00	1 093,85	35 406,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	399 000,00	10 980,00	409 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 814,00	4 160,00	164 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	- 274,99	12 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	981,42	32 541,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	102,00	4 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	4 160,00	61 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,00	731,00	32 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	1 100,00	40 520,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	21,00	1 221,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	- 0,43	95,57
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	465 236,00	0,00	465 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 036,00	- 983,20	28 052,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	983,20	1 983,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 252,90	0,00	2 932 252,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 524,00	0,00	151 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	871,97	10 871,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 871,97	2 578,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 335 701,00	0,00	1 335 701,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	744 974,00	0,00	744 974,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	4 183,00	18 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 075,00	- 4 183,00	32 892,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 091,00	0,00	335 091,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	0,00	66 000,00
		4090	Honoraria	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
	92118		Muzea	169 091,00	0,00	169 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169,00	- 981,79	13 187,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	981,79	3 281,79
Razem:				59 511 652,23	10 980,00	59 522 632,23

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybylski

WICESTAROSTA TUCHOŁSKI

Wiktor Metkowski

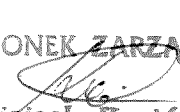
Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 81/198/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 maja 2012 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	372 300,00	0,00	372 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	0,00	56 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	0,00	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 500,00	0,00	314 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 500,00	0,00	314 500,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	0,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
852			Pomoc społeczna	399 000,00	10 980,00	409 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	399 000,00	10 980,00	409 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 000,00	10 980,00	409 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 200,00	0,00	106 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	0,00	106 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 200,00	0,00	106 200,00
Razem:				5 876 000,00	10 980,00	5 886 980,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybylski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 81/198/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 maja 2012 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	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	372 300,00	0,00	372 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
	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	314 500,00	0,00	314 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,75	0,00	15 505,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,56	0,00	5 371,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	3 800,00	0,00	3 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		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	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 672,00	0,00	128 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	0,00	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 206,66	- 84,29	21 122,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	84,29	5 834,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	0,00	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,40	0,00	11 094,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 800,00	0,00	2 994 800,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	- 15 000,00	150 150,00
		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 oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	243 660,00	0,00	243 660,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	0,00	9 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 596,00	6 473,48	51 069,48
		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	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,18	0,00	1 969,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	- 273,48	2 461,34
		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	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 714 352,00	0,00	1 714 352,00
852			Pomoc społeczna	399 000,00	10 980,00	409 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	399 000,00	10 980,00	409 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 814,00	0,00	160 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	- 274,99	12 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	254,42	31 814,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	0,00	4 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 160,00	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	0,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,00	0,00	32 022,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	0,00	10 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	0,00	39 420,00
		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	1 340,00	0,00	1 340,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	0,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	21,00	1 221,00

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	96,00	- 0,43	95,57
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
853			Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	106 200,00	0,00	106 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	0,00	106 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	50 064,48	0,00	50 064,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,52	0,00	6 967,52
		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	5 000,00	871,97	5 871,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	0,00	1 253,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 871,97	2 578,03
Razem:				5 876 000,00	10 980,00	5 886 980,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska