

UCHWAŁA Nr 102/248/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 września 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	53.633.648,41 zł,
- zwiększa się o kwotę	120.128 zł
- dochody po zmianie wynoszą	53.753.776,41 zł.
w tym:	
dochody bieżące	45.961.081,44 zł,
dochody majątkowe	7.792.694,97 zł,

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

§ 2.1 Sumę wydatków w kwocie	60.818.490,16zł,
- zwiększa się o kwotę	120.128 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	60.938.618,16 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.261.345,60 zł,
wydatki majątkowe	11.677.272,56 zł,

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.184.841,75 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

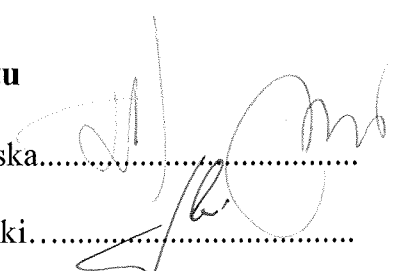
- 1) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. 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 Tucholskiego.

§ 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.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 102/248/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119.600 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.63.2012 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 65.300 zł., w związku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na wypłatę rekompensaty za nadgodziny funkcjonariuszy (42.400 zł.), nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy (3.300 zł.) oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości operacyjnej (19.600 zł.) Zwiększenie § 6410 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 34.000 zł. na zakup konsoli operatorskiej.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.64.2012 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 20.300 zł., w związku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby – rezerwa celowa cz. 83, poz. 67 ustawy budżetowej na 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie 528 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.65.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 528 zł., na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – rezerwa celowa cz. 83, poz. 10 ustawy budżetowej na 2012 r.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 120.128 zł i wynoszą: 53.753.776,41 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 5.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 6.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75075) w kwocie 8.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119.600 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.63.2012 oraz decyzji z dnia 19 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.64.2012 dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 119.600 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 528 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4300, 4410) w kwocie 7.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4300) w kwocie 3.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4240, 4300, 4430) w kwocie 8.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.65.2012 dokonuje się zwiększenia na kwotę 528 zł.

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 przeniesienia pomiędzy § (4170, 4300, 4440) w kwocie 590,72 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 120.128 zł. i wynoszą: 60.938.618,16 zł.

Zmiany w dochody budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/248/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 110,00	119 600,00	3 121 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 002 110,00	119 600,00	3 121 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002 100,00	85 600,00	3 087 700,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	622 026,01	528,00	622 554,01
	80195		Pozostała działalność	51 159,20	528,00	51 687,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	528,00	528,00
Razem:				53 633 648,41	120 128,00	53 753 776,41

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/248/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	405 880,57	0,00	405 880,57
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,94	5 000,00	5 857,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 142,06	- 5 000,00	1 142,06
	63095		Pozostała działalność	397 880,57	0,00	397 880,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 862,00	- 6 000,00	26 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 065,00	6 000,00	25 065,00
750			Administracja publiczna	5 305 457,90	0,00	5 305 457,90
	75020		Starostwa powiatowe	4 209 127,61	8 000,00	4 217 127,61
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	8 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 005,36	- 8 000,00	271 005,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187,00	- 8 000,00	9 187,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082 600,00	119 600,00	3 202 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 003 600,00	119 600,00	3 123 200,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	250 960,00	66 000,00	316 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 869,48	19 000,00	78 869,48
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	600,00	3 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 196 506,06	528,00	21 197 034,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 998 004,00	0,00	1 998 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 599 996,00	0,00	1 599 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 450 272,00	0,00	2 450 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	6 000,00	58 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	- 6 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	173 599,70	528,00	174 127,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	528,00	3 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 103 982,71	0,00	5 103 982,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 432,24	0,00	180 432,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 471,97	- 408,57	19 063,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 182,15	6 817,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,58	590,72	3 761,30
Razem:				60 818 490,16	120 128,00	60 938 618,16

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 2012 rok

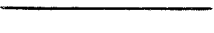
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 102/248/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	9 000,00	0,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	397 500,00	0,00	397 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	317 500,00	0,00	317 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 500,00	0,00	317 500,00
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	3 002 100,00	119 600,00	3 121 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 002 100,00	119 600,00	3 121 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002 100,00	85 600,00	3 087 700,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 000,00	34 000,00
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	419 980,00	0,00	419 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	0,00	419 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 980,00	0,00	419 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 300,00	0,00	113 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 300,00	0,00	113 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 300,00	0,00	113 300,00
Razem:				5 910 580,00	119 600,00	6 030 180,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

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 102/248/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 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-urzędniowe 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	9 000,00	0,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	397 500,00	0,00	397 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	0,00	317 500,00
		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	7 871,56	0,00	7 871,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	21 122,37	0,00	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	5 834,29	0,00	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	3 002 100,00	119 600,00	3 121 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 002 100,00	119 600,00	3 121 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 150,00	0,00	139 150,00
		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	250 960,00	66 000,00	316 960,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00	0,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 869,48	19 000,00	78 869,48
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	600,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	0,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00

		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	2 461,34	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
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	419 980,00	0,00	419 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	0,00	419 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	0,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 814,00	0,00	160 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,01	0,00	12 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 814,42	0,00	34 814,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	0,00	4 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	0,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 961,32	0,00	31 961,32
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	0,00	8 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 274,00	0,00	41 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	0,00	40 420,00
		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	940,00	0,00	940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	0,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	0,00	782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	0,00	4 922,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 282,00	0,00	1 282,00
		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	1 494,00	0,00	1 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 300,00	0,00	113 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 300,00	0,00	113 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	14 471,97	0,00	14 471,97

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,03	0,00	2 578,03
Razem:		5 910 580,00	119 600,00	6 030 180,00

CZŁONEK ZARZĄDU

 Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

 Dorota Gromowska