

UCHWAŁA NR 213/490/2014
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/305/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

W uchwale nr XXXIII/305/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.543.587,49 zł,
- **zwiększa się o kwotę 17.304,36 zł,**
- dochody po zmianie wynoszą 56.560.891,85 zł.
w tym:

dochody bieżące 48.641.358,54 zł,
dochody majątkowe 7.919.533,31 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 54.651.524,46 zł,
- **zwiększa się o kwotę 17.304,36 zł,**
- wydatki po zmianie wynoszą 54.668.828,82 zł.
w tym:

wydatki bieżące 46.276.397,31 zł,
wydatki majątkowe 8.392.431,51 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.892.063,03 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości - 75.000,00 zł,
z przeznaczeniem na

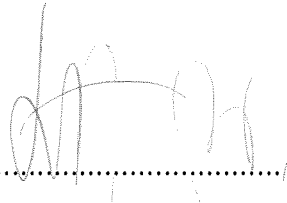
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 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 do Uchwały.

§ 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.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 213/490/2014
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

-9.294 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2014/16 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 9.294 zł, w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień 2014r. oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2014r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

26.598,36 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2014/14 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 dotacji wynosi 26.598,36 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2014 rok.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 17.304,36 zł i wynoszą: 56.560.891,85 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 10.000 zł, w związku z zabezpieczeniem usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80105, 80110, 80111, 80114, 80120, 80130, 80134, 80140, 80142, 80148) w kwocie 4.290 zł związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS. Pozostałe zmiany związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Dział 852 Pomoc społeczna

-9.294 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3110, 4040, 4210, 4260) w kwocie 8.325 zł, w związku z zabezpieczeniem materiałów oraz energii.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2014 r Nr WFB.I.3120.3.54.2014/16 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 9.294 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4090, 4170, 4210, 4300, 4410, 4430, 4510, 4700) w kwocie 5.822 zł, w związku z zabezpieczeniem usług pozostałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

26.598,36 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2014 r Nr WFB.I.3120.3.54.2014/16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 26.598,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia w rozdziałach (85403, 85406, 85410) w łącznej kwocie 2.678 zł związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS na koniec września.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia w § (4170, 4210, 4300) w kwocie 2.219,63 zł związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 17.304,36 zł i wynoszą: 54.668.828,82 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Ciromowska

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 213/490/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 353 912,51	- 9 294,00	3 344 618,51
	85202		Domy pomocy społecznej	1 927 188,00	- 9 294,00	1 917 894,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	357 000,00	- 9 294,00	347 706,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 206 305,09	26 598,36	2 232 903,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 600,00	26 598,36	143 198,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 600,00	26 598,36	143 198,36
Razem:				56 543 587,49	17 304,36	56 560 891,85

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 213/490/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 858 294,90	0,00	9 858 294,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 859 022,48	0,00	5 859 022,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 000,00	- 10 000,00	849 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 299,90	10 000,00	383 299,90
801			Oświata i wychowanie	19 543 516,18	0,00	19 543 516,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 766 713,00	- 862,63	1 765 850,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	- 372,63	1 139 627,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 214,00	- 490,00	66 724,00
	80105		Przedszkola specjalne	129 846,00	- 0,16	129 845,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	- 0,16	3 973,84
	80110		Gimnazja	458 989,00	- 3 427,00	455 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	- 3 427,00	16 732,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 299 655,00	633,00	1 300 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 885,00	633,00	47 518,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 199,00	0,00	514 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	0,60	340 000,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	- 0,60	9 298,40
	80120		Licea ogólnokształcące	3 567 178,82	3 427,00	3 570 605,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 000,00	6 337,00	1 814 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 221,00	- 2 910,00	106 311,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 445 251,18	0,00	7 445 251,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 848,00	- 500,00	16 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 128,00	1 699,00	4 728 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	1 500,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 903,18	- 2 000,00	106 903,18
		4300	Zakup usług pozostałych	87 530,00	- 3 400,00	84 130,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 600,00	- 1 004,00	9 596,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 472,00	4 305,00	294 777,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 987,00	- 300,00	3 687,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 362 970,00	230,00	1 363 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 610,00	230,00	44 840,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 594 090,00	0,00	2 594 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700,00	6 595,13	1 309 295,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 965,32	- 6 595,13	76 370,19
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	111 292,18	0,00	111 292,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,09	63 000,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 0,09	2 879,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 402,00	- 0,21	106 401,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 0,21	3 281,79
852		Pomoc społeczna	5 442 445,34	- 9 294,00	5 433 151,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 386 021,80	0,00	1 386 021,80
	3110	Świadczenia społeczne	92 116,80	- 5 500,00	86 616,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 259,00	- 2 825,00	55 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	6 825,00	57 825,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	1 500,00	81 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 657 076,48	- 9 294,00	1 647 782,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 289,00	- 9 294,00	153 995,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	419 262,06	0,00	419 262,06
	4090	Honoraria	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 254,90	5 822,00	30 076,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 984,51	- 1 000,00	3 984,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 47,00	1 453,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 075,00	925,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 160 004,68	26 598,36	4 186 603,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 980,00	26 598,36	212 578,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	5 000,00	45 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 598,36	18 598,36
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 500,00	14 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 630 926,00	0,00	1 630 926,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	171 899,00	0,00	171 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 817,00	490,00	115 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	- 490,00	3 830,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	745 057,00	0,00	745 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	2 016,00	512 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 257,00	- 2 016,00	35 241,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	576 566,00	0,00	576 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	- 172,00	174 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	172,00	7 026,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	0,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 80,00	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 219,63	14 219,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 139,63	1 860,37
Razem:				54 651 524,46	17 304,36	54 668 828,82

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 213/490/2014

Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	14 462,00	0,00	14 462,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 462,00	0,00	14 462,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 462,00	0,00	14 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	369 650,00	0,00	369 650,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	318 650,00	0,00	318 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 650,00	0,00	318 650,00
750			Administracja publiczna	224 000,00	0,00	224 000,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00
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	3 131 971,00	0,00	3 131 971,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 401,00	0,00	3 131 401,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 131 401,00	0,00	3 131 401,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570,00	0,00	570,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570,00	0,00	570,00
851			Ochrona zdrowia	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00	0,00	340 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	0,00	340 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 600,00	26 598,36	143 198,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 600,00	26 598,36	143 198,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 600,00	26 598,36	143 198,36
Razem:				6 549 283,00	26 598,36	6 575 881,36

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 213/490/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	14 462,00	0,00	14 462,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 462,00	0,00	14 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,94	0,00	7 486,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,06	0,00	6 975,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	369 650,00	0,00	369 650,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	318 650,00	0,00	318 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 500,00	0,00	125 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,27	0,00	15 827,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	0,00	8 650,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	839,01	0,00	839,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,04	0,00	1 500,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 283,68	0,00	5 283,68
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		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	224 000,00	0,00	224 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	0,00	146 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 188,34	0,00	12 188,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 628,66	0,00	6 628,66
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 971,00	0,00	3 131 971,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 401,00	0,00	3 131 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 691,00	0,00	164 691,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 805,00	0,00	67 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,07	0,00	5 421,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 221 547,49	0,00	2 221 547,49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	156 061,18	0,00	156 061,18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 081,37	0,00	157 081,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 319,82	0,00	13 319,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,04	0,00	1 794,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	11 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 084,00	0,00	83 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,88	0,00	69 300,88
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 538,00	0,00	10 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	2 252,33	0,00	2 252,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570,00	0,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	570,00
851			Ochrona zdrowia	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 752,00	0,00	2 286 752,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00	0,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	0,00	172 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 261,81	0,00	14 261,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	0,00	37 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	0,00	5 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 814,00	0,00	17 814,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	4 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 197,00	0,00	29 197,00
		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	503,00	0,00	503,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	893,00	0,00	893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,56	0,00	1 153,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,20	0,00	5 010,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 498,00	0,00	1 498,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 600,00	26 598,36	143 198,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 600,00	26 598,36	143 198,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 304,77	0,00	54 304,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,23	0,00	3 029,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	0,00	10 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	0,00	1 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 598,36	16 098,36
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 500,00	9 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				6 549 283,00	26 598,36	6 575 881,36

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska