

**UCHWAŁA NR 2/4/2014**  
**ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO**  
**Z DNIA 08 GRUDNIA 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 | 56.815.668,83 zł, |
| - <b>zwiększa się o kwotę</b>    | <b>17.800 zł,</b> |
| - dochody po zmianie wynoszą     | 56.833.468,83 zł. |
| w tym:                           |                   |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| dochody bieżące   | 48.909.946,52 zł, |
| dochody majątkowe | 7.923.522,31 zł,  |

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 54.923.605,80 zł, |
| - <b>zwiększa się o kwotę</b>    | <b>17.800 zł,</b> |
| - wydatki po zmianie wynoszą     | 54.941.405,80 zł. |
| w tym:                           |                   |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 46.544.985,29 zł, |
| wydatki majątkowe | 8.396.420,51 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   |                 |

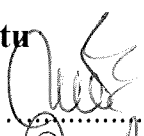
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

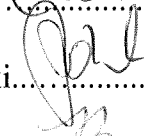
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do Uchwały.

§ 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**

Michał Mróz.....

Zenon Poturski.....

Jerzy Kowalik.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 2/4/2014  
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

17.800 zł

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r Nr WFB.I.3120.3.83.2014 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 2.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r Nr WFB.I.3120.3.83.2014 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 2.000 zł oraz zwiększenia § 6410 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) – kwota zwiększenia dotacji wynosi 11.000 zł. Przeznaczenie na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Tucholskim – zakup i montaż kotła grzewczego, który uległ awarii w dniu 19 listopada 2014 r.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r Nr WFB.I.3120.3.83.2014 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 2.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 17.800 zł i wynoszą: 56.833.468,83 zł.**

Po stronie wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4110, 4260, 4300, 4390, 4430, 4440) w kwocie 707,29 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy §(4010, 4170) w kwocie 1.100 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń bezosobowych.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 20.366,14 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80130, 80140, 80148) w kwocie 1.756,75 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

## Dział 852 Pomoc społeczna

17.800 zł

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 22.000 zł, w związku z zabezpieczeniem paragrafów na bieżące utrzymanie jednostki.

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r Nr WFB.I.3120.3.83.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.400 zł.

### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r Nr WFB.I.3120.3.83.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 13.000 zł.

### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r Nr WFB.I.3120.3.83.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.400 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, 4210, 4270, 4300) na łączną kwotę 1.020,99 zł, w związku z zabezpieczeniem paragrafów na bieżące utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4177, 4179, 4307, 4309) na łączną kwotę 30.000 zł, w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących dotyczących projektu „Schematom STOP”.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4260, 4280, 4370, 4410, 4430) w kwocie 3.350 zł w związku z zakupem protokołów testów psychologicznych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 17.800 zł i wynoszą: 54.941.405,80 zł.

# Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/4/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>3 318 520,51</b>  | <b>17 800,00</b> | <b>3 336 320,51</b>  |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                      | 1 774 399,00         | 2 400,00         | 1 776 799,00         |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                   | 354 211,00           | 2 400,00         | 356 611,00           |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                     | 350 172,00           | 13 000,00        | 363 172,00           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 350 152,00           | 2 000,00         | 352 152,00           |
|               |          | 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                 | 11 000,00        | 11 000,00            |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                            | 100,00               | 2 400,00         | 2 500,00             |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                   | 0,00                 | 2 400,00         | 2 400,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>56 815 668,83</b> | <b>17 800,00</b> | <b>56 833 468,83</b> |

CZŁONEK ZARZĄDU

*Jerzy Kowalik*

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

*Zenon Poturalski*

STAROSTA TUCHOLSKI

*Michał Mróz*

# Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/4/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                      | <b>893 699,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>893 699,88</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                 | 330 927,00          | 0,00        | 330 927,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 90 200,00           | 500,00      | 90 700,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 42 277,00           | - 300,00    | 41 977,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                    | 2 400,00            | - 300,00    | 2 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 14 300,00           | 192,10      | 14 492,10           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 7 000,00            | - 81,25     | 6 918,75            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                           | 1 345,04            | - 26,04     | 1 319,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 5 283,68            | 15,19       | 5 298,87            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>4 758 484,37</b> | <b>0,00</b> | <b>4 758 484,37</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                              | 3 848 926,65        | 0,00        | 3 848 926,65        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 1 904 000,00        | - 1 100,00  | 1 902 900,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 42 500,00           | 1 100,00    | 43 600,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>3 226 723,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 226 723,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 3 201 860,00        | 0,00        | 3 201 860,00        |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 164 691,00          | - 3 565,62  | 161 125,38          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 69 916,77           | - 0,01      | 69 916,76           |
|            |          | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                   | 173 642,38          | - 0,21      | 173 642,17          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 150 675,27          | - 12 848,13 | 137 827,14          |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                          | 1 000,00            | - 713,24    | 286,76              |
|            |          | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                       | 21 600,00           | 296,34      | 21 896,34           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                    | 62 000,00           | - 1 935,72  | 60 064,28           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                          | 22 838,00           | 20 069,80   | 42 907,80           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 63 579,93           | - 580,85    | 62 999,08           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                            | 1 570,00            | - 67,10     | 1 502,90            |

|            |       |      |                                                                                                             |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 110,00             | - 17,98     | 5 092,02             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00             | - 68,66     | 1 531,34             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 800,00             | - 490,00    | 2 310,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 500,00             | - 78,62     | 4 421,38             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>19 843 016,18</b> | <b>0,00</b> | <b>19 843 016,18</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                 | 1 812 712,63         | 230,40      | 1 812 943,03         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 40 498,27            | - 34,00     | 40 464,27            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 177 127,37         | 11 030,40   | 1 188 157,77         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 230 000,00           | - 10 000,00 | 220 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 22 401,38            | - 800,00    | 21 601,38            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 000,00             | - 600,00    | 1 400,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 32 250,00            | 5 469,00    | 37 719,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 3 000,00             | - 800,00    | 2 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 24 500,00            | - 3 600,00  | 20 900,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 800,00             | - 140,00    | 1 660,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 500,00               | - 295,00    | 205,00               |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                    | 460 225,24           | 1 526,35    | 461 751,59           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 16 732,28            | 1 526,35    | 18 258,63            |
|            | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                          | 1 338 361,64         | - 230,40    | 1 338 131,24         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 500,00             | - 300,00    | 1 200,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 000,00             | 1 040,00    | 8 040,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 500,00             | - 574,00    | 926,00               |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00               | - 166,00    | 634,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 47 518,52            | - 230,40    | 47 288,12            |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                          | 503 887,86           | 0,00        | 503 887,86           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 14 500,00            | 880,00      | 15 380,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 500,00             | - 835,00    | 665,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 25 000,00            | 600,00      | 25 600,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00             | - 185,00    | 3 315,00             |

|       |      |                                                                                                         |              |             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 500,00     | - 460,00    | 2 040,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                  | 3 464 295,20 | - 1 526,35  | 3 462 768,85 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 6 999,46     | - 645,00    | 6 354,46     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 2 036 337,00 | - 1 238,36  | 2 035 098,64 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 95 553,82    | 1 579,00    | 97 132,82    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2 500,00     | - 337,00    | 2 163,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 1 500,00     | - 140,00    | 1 360,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 870,00     | - 97,00     | 1 773,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 7 000,00     | 300,00      | 7 300,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 106 311,26   | - 287,99    | 106 023,27   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 500,00     | - 660,00    | 1 840,00     |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                         | 7 666 615,51 | 0,00        | 7 666 615,51 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 4 976 977,00 | 15 000,00   | 4 991 977,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 930 200,00   | - 12 000,00 | 918 200,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 117 000,00   | - 3 000,00  | 114 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 24 000,00    | 70,00       | 24 070,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 114 371,15   | 0,00        | 114 371,15   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 80 827,59    | - 71,00     | 80 756,59    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 34 479,00    | 1 658,00    | 36 137,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 5 050,00     | - 242,00    | 4 808,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 8 900,00     | - 600,00    | 8 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 22 200,00    | - 555,00    | 21 645,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 570,00     | - 260,00    | 2 310,00     |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                      | 2 639 662,44 | 0,00        | 2 639 662,44 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 352 575,15 | 4 000,00    | 1 356 575,15 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 254 300,00   | - 4 000,00  | 250 300,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 60 062,00    | - 1 050,00  | 59 012,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 500,00     | - 600,00    | 900,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 27 817,68    | 1 500,00    | 29 317,68    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00     | - 700,00    | 1 700,00     |

|            |       |      |                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 500,00              | - 400,00         | 100,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 5 650,00            | 1 500,00         | 7 150,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 500,00              | - 250,00         | 250,00              |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                 | 106 106,60          | 0,00             | 106 106,60          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 4 000,00            | 990,00           | 4 990,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 2 000,00            | - 990,00         | 1 010,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                           | 163 929,64          | 0,00             | 163 929,64          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 32 000,00           | 0,00             | 32 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>2 239 058,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 239 058,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 237 058,00        | 0,00             | 2 237 058,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 2 237 058,00        | 0,00             | 2 237 058,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>5 427 253,34</b> | <b>17 800,00</b> | <b>5 445 053,34</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 1 336 021,80        | 0,00             | 1 336 021,80        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 658 000,00          | - 15 000,00      | 643 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 120 000,00          | - 4 500,00       | 115 500,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 18 000,00           | - 2 500,00       | 15 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 63 812,00           | 18 000,00        | 81 812,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 33 500,00           | 1 000,00         | 34 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 49 300,00           | 3 000,00         | 52 300,00           |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 1 681 787,48        | 2 400,00         | 1 684 187,48        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 838 130,00          | 2 400,00         | 840 530,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 160 500,00          | - 10 000,00      | 150 500,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 10 150,00           | 2 000,00         | 12 150,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 32 692,95           | 8 000,00         | 40 692,95           |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 401 912,00          | 13 000,00        | 414 912,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 172 700,00          | - 370,96         | 172 329,04          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 43 382,40           | - 1 072,94       | 42 309,46           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 5 499,00            | - 329,58         | 5 169,42            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 76 620,60           | - 2 567,50       | 74 053,10           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 23 897,77           | 4 634,76         | 28 532,53           |

|               |       |      |                                                                                                             |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 3 700,00             | - 802,88         | 2 897,12             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 3 670,81             | 2 000,00         | 5 670,81             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 41 197,00            | 529,10           | 41 726,10            |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 503,00               | - 20,00          | 483,00               |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                 | 11 000,00        | 11 000,00            |
|               | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                            | 419 262,06           | 2 400,00         | 421 662,06           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 240 000,00           | 2 400,00         | 242 400,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 500,00               | - 100,00         | 400,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 10 392,06            | 100,00           | 10 492,06            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                     | <b>4 187 973,04</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 187 973,04</b>  |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                             | 213 948,36           | 0,00             | 213 948,36           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 33 157,53            | 500,00           | 33 657,53            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 775,27            | 520,99           | 16 296,26            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 200,00             | - 215,75         | 984,25               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 100,00            | - 805,24         | 11 294,76            |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 1 657 378,51         | 0,00             | 1 657 378,51         |
|               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 45 046,76            | 25 500,00        | 70 546,76            |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 7 245,51             | 4 500,00         | 11 745,51            |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 480 382,96           | - 25 500,00      | 454 882,96           |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 87 767,31            | - 4 500,00       | 83 267,31            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>1 388 426,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 388 426,00</b>  |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                        | 768 265,20           | 0,00             | 768 265,20           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 999,66             | 3 350,00         | 9 349,66             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 16 350,00            | - 2 500,00       | 13 850,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00               | - 80,00          | 420,00               |
|               |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00             | - 100,00         | 2 500,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000,00             | - 600,00         | 1 400,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 530,00               | - 70,00          | 460,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                             | <b>54 923 605,80</b> | <b>17 800,00</b> | <b>54 941 405,80</b> |

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/4/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 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              |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>14 462,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 462,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>380 927,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380 927,00</b> |
|            | 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                                                                                                                    | 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                                                                                                                                           | 330 927,00        | 0,00        | 330 927,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 927,00        | 0,00        | 330 927,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>291 156,00</b> | <b>0,00</b> | <b>291 156,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 262 156,00        | 0,00        | 262 156,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 262 156,00        | 0,00        | 262 156,00        |
|            | 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         |

|        |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 751    |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                      | 55 244,00           | 0,00             | 55 244,00           |
|        | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 55 244,00           | 0,00             | 55 244,00           |
|        |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 55 244,00           | 0,00             | 55 244,00           |
| 752    |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>     |
|        | 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    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>3 203 823,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 203 823,00</b> |
|        | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 3 196 860,00        | 0,00             | 3 196 860,00        |
|        |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 196 860,00        | 0,00             | 3 196 860,00        |
|        | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                          | 6 963,00            | 0,00             | 6 963,00            |
|        |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6 963,00            | 0,00             | 6 963,00            |
| 851    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>2 237 058,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 237 058,00</b> |
|        | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                             | 2 237 058,00        | 0,00             | 2 237 058,00        |
|        |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 2 237 058,00        | 0,00             | 2 237 058,00        |
| 852    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>350 152,00</b>   | <b>13 000,00</b> | <b>363 152,00</b>   |
|        | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                     | 350 152,00          | 13 000,00        | 363 152,00          |
|        |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 350 152,00          | 2 000,00         | 352 152,00          |
|        |       | 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                | 11 000,00        | 11 000,00           |
| 853    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>154 568,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>154 568,36</b>   |
|        | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                             | 154 568,36          | 0,00             | 154 568,36          |
|        |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 154 568,36          | 0,00             | 154 568,36          |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                             | 6 726 390,36        | 13 000,00        | 6 739 390,36        |

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2/4/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                        | <b>14 462,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 462,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 34 877,00         | 0,00        | 34 877,00         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 123,00            | 0,00        | 123,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>380 927,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380 927,00</b> |
|            | 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                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                        | 330 927,00        | 0,00        | 330 927,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 700,00            | 0,00        | 700,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 90 200,00         | 500,00      | 90 700,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 128 300,00        | 0,00        | 128 300,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 15 827,27         | 0,00        | 15 827,27         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 42 277,00         | - 300,00    | 41 977,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 5 300,00          | 0,00        | 5 300,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 11 400,00         | 0,00        | 11 400,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                           | 2 400,00          | - 300,00    | 2 100,00          |

|            |       |      |                                                                                                              |                   |             |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 839,01            | 0,00        | 839,01            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 450,00            | 0,00        | 450,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 14 300,00         | 192,10      | 14 492,10         |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 700,00            | 0,00        | 700,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 300,00          | 0,00        | 3 300,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 7 000,00          | - 81,25     | 6 918,75          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 100,00          | 0,00        | 1 100,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 345,04          | - 26,04     | 1 319,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 283,68          | 15,19       | 5 298,87          |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                   | 205,00            | 0,00        | 205,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>291 156,00</b> | <b>0,00</b> | <b>291 156,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 262 156,00        | 0,00        | 262 156,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 201 000,00        | 0,00        | 201 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 38 756,00         | 0,00        | 38 756,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 400,00          | 0,00        | 3 400,00          |
|            |       | 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              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>55 244,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>55 244,00</b>  |

|            |       |                                                                                                                                                       |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 244,00           | 0,00        | 55 244,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 180,00              | 0,00        | 180,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 20 764,00           | 0,00        | 20 764,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 200,00           | 0,00        | 20 200,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>3 203 823,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 203 823,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 3 196 860,00        | 0,00        | 3 196 860,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 65,00               | 0,00        | 65,00               |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                      | 164 691,00          | - 3 565,62  | 161 125,38          |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                | 69 916,77           | - 0,01      | 69 916,76           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 421,07            | 0,00        | 5 421,07            |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                  | 2 153 951,87        | 0,00        | 2 153 951,87        |
|            | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                        | 173 642,38          | - 0,21      | 173 642,17          |
|            | 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                                                                                                                    | 14 036,89           | 0,00        | 14 036,89           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 862,27            | 0,00        | 1 862,27            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 13 238,00           | 0,00        | 13 238,00           |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                  | 83 084,00           | 0,00        | 83 084,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 145 675,27          | - 12 848,13 | 132 827,14          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 598,03              | 0,00        | 598,03              |

|            |       |      |                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 1 000,00            | - 713,24         | 286,76              |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                      | 21 600,00           | 296,34           | 21 896,34           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                   | 62 000,00           | - 1 935,72       | 60 064,28           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 22 838,00           | 20 069,80        | 42 907,80           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 13 315,00           | 0,00             | 13 315,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 63 579,93           | - 580,85         | 62 999,08           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 1 570,00            | - 67,10          | 1 502,90            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej         | 5 110,00            | - 17,98          | 5 092,02            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej     | 1 600,00            | - 68,66          | 1 531,34            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 2 800,00            | - 490,00         | 2 310,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 4 500,00            | - 78,62          | 4 421,38            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 2 734,82            | 0,00             | 2 734,82            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 8 696,00            | 0,00             | 8 696,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 | 2 252,33            | 0,00             | 2 252,33            |
|            | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                              | 6 963,00            | 0,00             | 6 963,00            |
|            |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                  | 5 748,00            | 0,00             | 5 748,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 1 215,00            | 0,00             | 1 215,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>2 237 058,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 237 058,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 237 058,00        | 0,00             | 2 237 058,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 16 848,00           | - 982,80         | 15 865,20           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 2 220 210,00        | 982,80           | 2 221 192,80        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>350 152,00</b>   | <b>13 000,00</b> | <b>363 152,00</b>   |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 350 152,00          | 13 000,00        | 363 152,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 172 700,00          | - 370,96         | 172 329,04          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 14 261,81           | 0,00             | 14 261,81           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 36 150,00           | - 1 072,94       | 35 077,06           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 4 470,00            | - 329,58         | 4 140,42            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 10 152,00           | 0,00             | 10 152,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 36 330,00           | - 2 567,50       | 33 762,50           |

|            |       |      |                                                                                                             |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 22 537,77         | 4 634,76    | 27 172,53         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 4 100,00          | 0,00        | 4 100,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 3 700,00          | - 802,88    | 2 897,12          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 3 670,81          | 2 000,00    | 5 670,81          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 290,00            | 0,00        | 290,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 29 197,00         | 529,10      | 29 726,10         |
|            |       | 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     | 503,00            | - 20,00     | 483,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 893,00            | 0,00        | 893,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 980,05            | 0,00        | 980,05            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 252,00            | 0,00        | 252,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 152,41          | 0,00        | 5 152,41          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 1 498,00          | 0,00        | 1 498,00          |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 80,00             | 0,00        | 80,00             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 99,43             | 0,00        | 99,43             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 455,00          | 0,00        | 1 455,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00              | 11 000,00   | 11 000,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                     | <b>154 568,36</b> | <b>0,00</b> | <b>154 568,36</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                             | 154 568,36        | 0,00        | 154 568,36        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 32 500,00         | 0,00        | 32 500,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 62 705,17         | 0,00        | 62 705,17         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 029,23          | 0,00        | 3 029,23          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 12 106,71         | 0,00        | 12 106,71         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 394,45          | 0,00        | 1 394,45          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 19 157,53         | 500,00      | 19 657,53         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 13 275,27         | 520,99      | 13 796,26         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 600,00            | - 215,75    | 384,25            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 800,00          | - 805,24    | 6 994,76          |
|            |       | 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 | 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: |      |                                                                                                         | 6 726 390,36 | 13 000,00 | 6 739 390,36 |

CZŁONEK ZARZĄDU

*Jerzy Kowalik*

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

*Zenon Poturalski*

STAROSTA TUCHOLSKI

*Michał Mróz*