

UCHWAŁA NR 37/92/2015
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 03 LISTOPADA 2015 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/26/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	57.616.517,35 zł,
- zwiększa się o kwotę	75.700 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	57.692.217,35 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.460.407,76 zł,
dochody majątkowe	9.231.809,59 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	56.129.284,63 zł,
- zwiększa się o kwotę	75.700 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	56.204.984,63 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.129.242,29 zł,
wydatki majątkowe	9.075.742,34 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.487.232,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 50.000,00 zł, |
| 2) 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 Poturalski.....

Jerzy Kowalik.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 37/92/2015
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 listopada 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60.200 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2015 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 60.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo – gaśniczą.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.500 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2015 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 15.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 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, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa poz. 34.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 75.700 zł i wynoszą: 57.692.217,35 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60.200 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2015 dokonuje się zwiększenia w kwocie 60.200 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4060, 4070, 4250, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410) w celu zabezpieczenia środków do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80105, 80111, 80120, 80130, 80134, 80148, 80150) w kwocie 45.194,26 zł w celu zabezpieczenia środków do końca br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4280, 4430) w kwocie 50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.500 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2015 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4260, 4300, 4410) w kwocie 850 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 75.700 zł i wynoszą: 56.204.984,63 zł.

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/92/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 175 925,00	60 200,00	3 236 125,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 175 925,00	60 200,00	3 236 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 158 924,00	60 200,00	3 219 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 544 684,97	15 500,00	1 560 184,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 670,00	15 500,00	158 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 470,00	15 500,00	157 970,00
Razem:				57 616 517,35	75 700,00	57 692 217,35

STAROSTA TUCHOLSKI

 Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Kowalik

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/92/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 424,00	60 200,00	3 255 624,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 175 924,00	60 200,00	3 236 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 250,00	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 305,00	3 300,00	179 605,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	152 045,35	- 11 204,81	140 840,54
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	- 565,01	178 434,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	400,00	23 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 621,64	35 000,00	118 621,64
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	13 654,00	15 654,00
		4260	Zakup energii	64 747,00	- 3 700,00	61 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	26 316,12	40 716,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 2 802,30	5 197,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 006,74	1 052,00	41 058,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 268 916,63	0,00	19 268 916,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 837 396,96	- 2 900,00	1 834 496,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 840,48	3 500,00	1 216 340,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	4 600,00	239 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	- 11 000,00	24 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	137 293,84	800,00	138 093,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	800,00	17 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 440 422,04	- 1 680,10	1 438 741,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	3 600,00	193 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 5 280,10	21 719,90

80120		Licea ogólnokształcące	2 904 749,83	21 564,16	2 926 313,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 713,18	25 364,16	1 671 077,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 300,00	4 600,00	298 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	- 8 400,00	37 100,00
80130		Szkoły zawodowe	7 406 810,34	- 21 564,16	7 385 246,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 834,05	- 7 424,24	4 786 409,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 300,00	- 4 123,23	884 176,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 600,00	- 10 016,69	120 583,31
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 414 729,04	- 18 000,00	1 396 729,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	- 18 000,00	1 022 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 401,79	- 1 050,00	104 351,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	150,00	13 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 1 200,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	977 719,00	22 830,10	1 000 549,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 450,00	16 962,92	716 412,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 100,00	4 795,46	129 895,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	1 371,72	18 671,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	600,00	9 900,00
	4260	Zakup energii	34 900,00	- 800,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 100,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	5 768 678,24	0,00	5 768 678,24
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 737,00	0,00	486 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	50,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 50,00	1 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 435 748,97	15 500,00	3 451 248,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 641,00	15 500,00	238 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 067,89	8 000,00	90 067,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	1 000,00	17 280,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	100,00	2 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,46	5 400,00	13 107,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 779 979,00	0,00	1 779 979,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788 257,00	0,00	788 257,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00	850,00	7 397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 350,00	1 150,00
Razem:				56 129 284,63	75 700,00	56 204 984,63

STAROSTA TUCHOLSKI

 Michał Mróz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Kowalik

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Zenon Poturalski

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 37/92/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 136,00	0,00	114 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 136,00	0,00	114 136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 136,00	0,00	114 136,00
710			Działalność usługowa	372 500,00	0,00	372 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	0,00	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	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	336 300,00	0,00	336 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	0,00	144 400,00
	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	3 158 924,00	60 200,00	3 219 124,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 924,00	60 200,00	3 219 124,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 158 924,00	60 200,00	3 219 124,00
801			Oświata i wychowanie	20 251,47	0,00	20 251,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 901,83	0,00	3 901,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 901,83	0,00	3 901,83
	80110		Gimnazja	9 049,76	0,00	9 049,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 049,76	0,00	9 049,76
	80111		Gimnazja specjalne	7 299,88	0,00	7 299,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 299,88	0,00	7 299,88
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
852			Pomoc społeczna	361 170,00	0,00	361 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 170,00	0,00	361 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 170,00	0,00	361 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 470,00	15 500,00	157 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 470,00	15 500,00	157 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 470,00	15 500,00	157 970,00

Razem:

6 528 851,47

75 700,00

6 604 551,47

STAROSTA TUSZOLSKI

Michał Mróz

WICESTAROSTA TUSZOLSKI

Zenon Poturalski

10

CZŁONEK RZĄDU

Jerzy Kowalik

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 37/92/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 136,00	0,00	114 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 136,00	0,00	114 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 284,00	0,00	62 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	0,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 644,00	0,00	37 644,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492,00	0,00	492,00
710			Działalność usługowa	372 500,00	0,00	372 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,18	0,00	15 838,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 728,36	0,00	7 728,36

		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,46	0,00	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	269,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	0,00	110 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	0,00	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,69	0,00	15 618,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 349,91	0,00	3 349,91
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 158 924,00	60 200,00	3 219 124,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 924,00	60 200,00	3 219 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 250,00	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 305,00	3 300,00	179 605,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 285,00	0,00	65 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,93	0,00	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 209 762,65	0,00	2 209 762,65
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	152 045,35	- 11 204,81	140 840,54
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	- 565,01	178 434,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00	0,00	13 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	0,00	1 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	400,00	23 260,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 818,36	0,00	85 818,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 621,64	35 000,00	118 621,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	13 654,00	15 654,00
		4260	Zakup energii	64 747,00	- 3 700,00	61 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	26 316,12	40 716,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 2 802,30	5 197,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 006,74	1 052,00	41 058,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00

		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
801			Oświata i wychowanie	20 251,47	0,00	20 251,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 901,83	0,00	3 901,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,61	0,00	38,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 863,22	0,00	3 863,22
	80110		Gimnazja	9 049,76	0,00	9 049,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,60	0,00	89,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 960,16	0,00	8 960,16
	80111		Gimnazja specjalne	7 299,88	0,00	7 299,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,26	0,00	72,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 227,62	0,00	7 227,62
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164 964,80	0,00	2 164 964,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187,20	0,00	187,20
852			Pomoc społeczna	361 170,00	0,00	361 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 170,00	0,00	361 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	0,00	174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,17	0,00	13 662,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	0,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,00	0,00	46 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	7 503,68	0,00	7 503,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 729,76	0,00	33 729,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	0,00	5 743,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	0,00	1 509,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,83	0,00	1 107,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 470,00	15 500,00	157 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 470,00	15 500,00	157 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 839,00	0,00	32 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 806,00	8 000,00	57 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,00	1 000,00	11 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	100,00	1 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	0,00	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,46	5 400,00	11 006,46
		4260	Zakup energii	232,00	0,00	232,00
		4270	Zakup usług remontowych	696,00	0,00	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 798,00	1 000,00	8 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	0,00	522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,54	0,00	1 664,54
Razem:				6 528 851,47	75 700,00	6 604 551,47

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik