

UCHWAŁA NR 200/455/2018
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/257/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/257/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/274/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 162/387/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLII/285/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 171/403/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/291/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 179/422/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/301/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 185/435/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 187/438/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLV/313/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/442/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/316/2018 z dnia 26 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	87.209.747,37 zł,
w tym:	
dochody bieżące	71.321.507,69 zł,
dochody majątkowe	15.888.239,68 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	88.004.562,65 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	70.570.708,97 zł,
wydatki majątkowe	17.433.853,68 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały;

- 5) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami 3 i 4 do niniejszej uchwały;

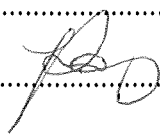
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. 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 200/455/2018
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 września 2018 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

139.000 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących paragrafach:

- zwiększenie § (2710) – dotacja od Gminy Gostycyn na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643” w kwocie 119.000 zł,
- zwiększenie § (6300) dotacja z Powiatu Oławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 5+399 do km 4+397” w kwocie 20.000 zł,
- przesunięcie pomiędzy § (2130, 6430) związane jest z oszczędnościami po przetargowych z zadania „Remont drogi powiatowej nr 1009C Gockowice – Tuchola (etap II) od km 4+125 do km 6+105 „ na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 54+397”.

Dział 710 Działalność usługowa

10.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 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 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

8 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2018 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 8 zł, w celu dopasowania wysokości dotacji do obowiązującego algorytmu ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla poszczególnych powiatów na rok 2018.

Dział 852 Pomoc społeczna

35.500 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 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 35.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.600 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 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 9.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - rezerwa celowa cz. 83, poz. 62 ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dział 855 Rodzina

6.030 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 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 6.030 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 200.138 zł i wynoszą: 87.209.747,37 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

139.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4440) w związku z korektą odpisu na ZFŚS w kwocie 3.355,42 zł oraz zwiększeniem zadania inwestycyjnego na § (6050) w kwocie 14.705 zł w związku z zabezpieczeniem zadania „Projekty pod budowę dróg”.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziale 60078, które dotyczą zabezpieczenia środków na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397" Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem oszczędności poprzetargowych z zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1009C Gockowice-Tuchola etap II od km 4+125 do km 6+105" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397" kwoty 523.630,31 zł (442.424zł - promesa, 81.206,31zł - wkład własny). W związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Gostycyn następuje zmiana sposobu finansowania remontu pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 1042C Kamienica - Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643" z wkładu własnego na dotację z Gminy Gostycyn - 119.000 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397" oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatu Oławskiego w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w rozdziałach (63001, 63095) w kwocie 1.395,33 zł związku z zakupem pieca CO.

Dział 710 Działalność usługowa

10.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 3.000 zł związku z zabezpieczeniem na zakup materiałów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w rozdziałach (75019, 75020, 75075, 7508455) w kwocie 13.318,28 zł w związku z urealnieniem środków na ZFŚS oraz bieżące wydatki.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 13.000 zł związku z prawidłowym zabezpieczeniem wydatków na wybory samorządowe.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

8 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80105, 80110, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 80140, 80151, 80152) w kwocie 64.882,84 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia ZFŚS oraz pozostałych wydatków bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna

35.500 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 35.500 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040, 4220, 4300) w kwocie 13.134,78 zł związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń pracowników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.600 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4390, 4410) w kwocie 250 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 10.700 zł związku z prawidłowym zabezpieczeniem wydatków między innymi na usługi remontowe.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 9.600 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85401, 85403, 85404, 85406, 85410) w kwocie 1.439,96 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia ZFŚS oraz pozostałych wydatków bieżących.

Dział 855 Rodzina

6.030 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.030 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 2.123,37 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 15.300 zł związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń oraz usług pozostałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

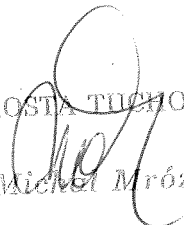
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4220, 4300) w kwocie 3.000 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 200.138 zł i wynoszą: 88.004.562,65 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 200/455/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 września 2018 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2018 roku", gdzie:
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg” – w kwocie 14.705 zł,
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397” – w kwocie 560.130,31 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Dochody budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	24 384 010,81	139 000,00	24 523 010,81
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 108 560,00	139 000,00	24 247 560,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 242 206,00	- 442 424,00	11 799 782,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 064 050,00	119 000,00	1 183 050,00
710	71015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 403 510,00	20 000,00	1 423 510,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 398 794,00	442 424,00	9 841 218,00
			Działalność usługowa	1 670 751,27	10 000,00	1 680 751,27
			Nadzór budowlany	342 250,00	10 000,00	352 250,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 100,00	10 000,00	352 100,00
			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
852	85205		Pomoc społeczna	4 492 129,92	35 500,00	4 527 629,92
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 702,00	35 500,00	408 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 500,00	35 500,00	408 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 280,00	9 600,00	669 880,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 600,00	9 600,00
			Rodzina	3 498 593,54	6 030,00	3 504 623,54
		85504	Wspieranie rodziny	28 380,00	6 030,00	34 410,00
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 380,00	6 030,00	34 410,00
			Razem:	87 009 609,37	200 138,00	87 209 747,37


 CZŁONEK ZARZĄDU
 STAROSTA TUCHOLSKI
 Jerzy Kowalik

Wydatki budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 045 561,25	139 000,00	31 184 561,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 529 415,50	- 16 500,00	3 512 915,50
		4270	Zakup usług remontowych	893 000,00	- 34 560,42	858 439,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,24	3 355,42	20 946,66
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 110,00	14 705,00	116 815,00
630			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 494 145,75	155 500,00	27 649 645,75
		4270	Zakup usług remontowych	15 492 142,03	- 404 630,31	15 087 511,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 986 203,72	560 130,31	12 546 334,03
			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
63095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	815,01	6 915,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 815,01	1 084,99
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	580,32	1 580,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 580,32	419,68
710			Działalność usługowa	1 838 352,82	10 000,00	1 848 352,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 496 252,82	0,00	1 496 252,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,00	3 000,00	26 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 751,42	- 3 000,00	82 751,42
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	10 000,00	352 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,75	3 000,00	9 552,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00

750			Administracja publiczna	6 312 366,83	0,00	6 312 366,83
	75019		Rady powiatów	166 633,14	0,00	166 633,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 549,00	- 2 000,00	82 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 257 405,75	0,00	4 257 405,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 917,08	- 2 667,73	2 147 249,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 967,29	2 667,73	56 635,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 795,37	0,00	241 795,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	5 700,00	28 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 105,52	0,00	855 105,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 450,55	2 649,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955,03	450,55	16 405,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 043,00	0,00	36 043,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 043,00	0,00	36 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	400,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	100,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,00	6 200,00	11 493,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00

755						Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	8,00	125 216,00
	75515					Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	8,00	125 216,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	8,00	1 886,00
801						Oświata i wychowanie	21 610 161,89	0,00	21 610 161,89
	80102					Szkoły podstawowe specjalne	1 687 195,38	2 846,18	1 690 041,56
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 710,00	- 2 999,98	93 710,02
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	17 416,79	4 500,00	21 916,79
		4270				Zakup usług remontowych	20 400,00	- 1 000,00	19 400,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 488,59	5 846,16	50 334,75
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 500,00	400,00
	80105					Przedszkola specjalne	656 877,95	2 913,64	659 791,59
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	25 570,00	2 500,00	28 070,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 057,95	2 913,64	21 971,59
	80110					Gimnazja	382 663,50	- 3 532,02	379 131,48
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 470,00	- 2 466,45	22 003,55
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,50	- 1 065,57	8 610,93
	80111					Gimnazja specjalne	1 048 679,27	- 6 710,19	1 041 969,08
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 200,00	11 600,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 300,00	200,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	- 900,00	650,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 634,27	- 6 710,19	22 924,08
	80115					Technika	4 977 342,41	53 644,66	5 030 987,07
		4120				Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	- 1 080,63	78 919,37
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	48 828,00	4 000,00	52 828,00
		4260				Zakup energii	199 500,00	51 000,00	250 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	58 073,00	3 000,00	61 073,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 724,63	- 3 274,71	194 449,92

80116		Szkoły policealne		86 050,95	403,18	86 454,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 727,95	403,18	2 131,13
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		975 837,11	-14 662,92	961 174,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 308,96	4 809,45	622 118,41
	4260	Zakup energii		69 000,00	-25 000,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 784,15	5 527,63	32 311,78
80120		Licea ogólnokształcące		2 935 759,04	3 532,02	2 939 291,06
	4260	Zakup energii		161 685,00	-2 000,00	159 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 292,16	3 532,02	86 824,18
80130		Szkoły zawodowe		1 709 000,85	-38 981,74	1 670 019,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 910,00	-1 000,00	2 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		375 759,23	-728,41	375 030,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 307,00	-4 000,00	17 307,00
	4260	Zakup energii		87 000,00	-26 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 529,00	-2 000,00	21 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 295,85	-5 253,33	32 042,52
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 524 253,24	950,37	1 525 203,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		17 200,00	-3 000,00	14 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 128,19	950,37	46 078,56
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 876 350,28	-995,97	1 875 354,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000,00	-2 320,70	20 679,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 529,83	1 324,73	48 854,56
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		173 340,86	592,79	173 933,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 153,00	-127,18	6 025,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 607,86	719,97	5 327,83

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 143 979,44	0,00	2 143 979,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879,00	- 1 500,00	14 379,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 045,00	1 500,00	6 545,00
851	Ochrona zdrowia	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
852	Pomoc społeczna	5 314 432,08	35 500,00	5 349 932,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	410 000,00	35 500,00	445 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	238,73	688,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	4 000,00	192 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	10 000,00	78 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	13 000,00	14 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	4 000,00	58 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 228,15	- 400,00	828,15
4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 313,00	587,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,85	474,27	6 770,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 500,00	6 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 800,00	0,00	600 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	13 134,78	363 134,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	- 34,78	27 265,22
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	- 10 100,00	53 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 887 701,00	9 600,00	2 897 301,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00	0,00	42 550,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	250,00	1 850,00

85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 250,00	750,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 320 075,00	0,00	2 320 075,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 096,00	- 2 000,00	5 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 824,00	- 895,00	108 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 937,00	15 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 545,00	6 100,00	12 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	4 100,00	53 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 688,00	2 812,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 180,00	4 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	9 600,00	179 600,00
854	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 600,00	9 600,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 108,00	0,00	2 038 108,00
	85401	Świetlice szkolne	112 779,17	- 489,59	112 289,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	- 1 439,96	6 910,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175,87	950,37	5 126,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	164 675,28	1 439,96	166 115,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85404	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,28	1 439,96	5 270,24
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 030,67	- 950,37	357 080,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	600,00	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 600,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55	- 950,37	13 449,18

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	931 949,88	0,00	931 949,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	- 1 512,78	49 387,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 936,88	1 512,78	37 449,66
85410		Internaty i bursy szkolne	408 173,00	0,00	408 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	- 320,12	11 199,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,24	320,12	6 376,36
855		Rodzina	5 809 458,72	6 030,00	5 815 488,72
85504		Wspieranie rodziny	28 380,00	6 030,00	34 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 090,00	6 030,00	33 120,00
85508		Rodziny zastępcze	3 094 152,00	0,00	3 094 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 497,00	2 123,37	252 620,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	- 2 123,37	19 676,63
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 678 072,72	0,00	2 678 072,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 457,00	10 000,00	739 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	62 000,00	- 8 000,00	54 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 158,00	5 026,00	72 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 285,00	274,00	26 559,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 197,00	0,00	283 197,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	0,00	31 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	600,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 400,00	17 400,00
Razem:			87 804 424,65	200 138,00	88 004 562,65

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOŁSKI
Michał Miś

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 960,00	0,00	157 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 960,00	0,00	157 960,00
710			Działalność usługowa	540 800,00	10 000,00	550 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 700,00	0,00	198 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 700,00	0,00	198 700,00
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	10 000,00	352 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 100,00	10 000,00	352 100,00
			Administracja publiczna	65 702,00	0,00	65 702,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	39 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00	0,00	39 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 202,00	0,00	26 202,00
751		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 202,00	0,00	26 202,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 043,00	0,00	36 043,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 043,00	0,00	36 043,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 043,00	0,00	36 043,00
752		Obrona narodowa	49 289,00	0,00	49 289,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75295	Pozostała działalność	44 289,00	0,00	44 289,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 289,00	0,00	44 289,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 618 655,00	0,00	3 618 655,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 618 655,00	0,00	3 618 655,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 618 655,00	0,00	3 618 655,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
801		Oświata i wychowanie	11 407,40	0,00	11 407,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 407,40	0,00	11 407,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 407,40	0,00	11 407,40
851		Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
852		Pomoc społeczna	372 500,00	35 500,00	408 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	35 500,00	408 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 500,00	35 500,00	408 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 160,00	9 600,00	171 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 160,00	0,00	162 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 160,00	0,00	162 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	561 380,00	6 030,00	567 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 380,00	6 030,00	34 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 380,00	6 030,00	34 410,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 000,00	0,00	533 000,00
Razem:				7 039 096,40	61 138,00	7 100 234,40

CZŁONEK RZĄDU
Jerzy Kowalik
 STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	54 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	157 960,00	0,00	157 960,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 140,80	0,00	74 140,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,20	0,00	3 819,20
710			Działalność usługowa	540 800,00	10 000,00	550 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 700,00	0,00	198 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	0,00	151 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	10 000,00	352 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 000,00	0,00	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,26	0,00	20 339,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,75	3 000,00	9 552,75
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

750	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,99	0,00	7 607,99
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		Administracja publiczna	65 702,00	0,00	65 702,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	39 500,00
751	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00	39 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 202,00	0,00	26 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,90	0,00	10 374,90
	4220	Zakup środków żywności	133,25	0,00	133,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,85	0,00	175,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 043,00	0,00	36 043,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 043,00	0,00	36 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 5 000,00	0,00
751	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	400,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	100,00	350,00

752	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	6 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 293,00	6 200,00	11 493,00
	4220	Zakup środków żywności		300,00	200,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	100,00	600,00
		Obrona narodowa		49 289,00	0,00	49 289,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
754	4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	4 500,00
	75295	Pozostała działalność		44 289,00	0,00	44 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 289,00	0,00	44 289,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 618 655,00	0,00	3 618 655,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 618 655,00	0,00	3 618 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		225 794,51	0,00	225 794,51
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		73 288,00	0,00	73 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 240,00	0,00	6 240,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 501 257,56	0,00	2 501 257,56
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		60 812,44	0,00	60 812,44
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		208 490,00	0,00	208 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 850,00	0,00	12 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 949,00	0,00	1 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 195,00	0,00	8 195,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		350 726,49	0,00	350 726,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 393,46	0,00	45 393,46
	4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	500,00

755	75515	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 499,00	0,00	50 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	0,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 040,00	0,00	25 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,54	0,00	2 766,54
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	0,00	7 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	0,00	2 253,00
801	80153		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	0,00	60 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	2 280,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	8,00	1 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 423,50	0,00	47 423,50
			Oświata i wychowanie	11 407,40	0,00	11 407,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 407,40	0,00	11 407,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,84	0,00	112,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 487,81	0,00	9 487,81
851	85156	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 806,75	0,00	1 806,75
			Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 310,40	18,00	1 328,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 265 841,60	- 18,00	1 265 823,60
		Pomoc społeczna	372 500,00	35 500,00	408 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	35 500,00	408 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	238,73	688,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	4 000,00	192 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,70	0,00	12 765,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	0,00	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	7 234,87	0,00	7 234,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	13 000,00	14 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	4 000,00	28 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	728,15	- 400,00	328,15
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 313,00	587,00
853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,85	474,27	6 770,12
	4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00	0,00	1 576,00
	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	4 400,00	2 500,00	6 900,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 160,00	9 600,00	171 760,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 160,00	0,00	162 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	0,00	66 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	0,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	0,00	19 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
85395		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 600,00	9 600,00
855		Rodzina	561 380,00	6 030,00	567 410,00
85504		Wspieranie rodziny	28 380,00	6 030,00	34 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 090,00	6 030,00	33 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	1 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 723,00	0,00	527 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,00	0,00	5 277,00
Razem:			7 039 096,40	61 138,00	7 100 234,40

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA TUCHOŁSKI

Jerry Kowalik

Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2018 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ciekyn - Rudzki Most	70 110,00	70 110,00			ZDP
2	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	46 705,00	46 705,00			ZDP
3	600	60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochod typu DAF	75 000,00	75 000,00			ZDP
4	600	60014	6060	Kosiarka wysięgnikowa	100 000,00	100 000,00			ZDP
5	600	60014	6060	Głowica do fruzowania pni	26 000,00	26 000,00			ZDP
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Ryki-Piastoczyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950	4 748 620,00	548 910,00		A. 1 700 000,00 B. 499 710,00 C.	ZDP
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mossa-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420	2 394 183,72	286 589,72		A. 1 898 794,00 B. 200 000,00 C.	ZDP
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Miedonierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397	2 214 530,31	142 106,31		A. 1 742 424,00 B. 340 000,00 C.	ZDP
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyc-Przyrova od km 0+020 do km 3+200	3 189 000,00	304 000,00		A. 2 540 000,00 B. 345 000,00 C.	ZDP
10	710	71012	6057/6059 6057/6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0.	858 530,90	128 779,63		A. B. C.	Starostwo
11	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	30 000,00	30 000,00		A. B. C.	Starostwo
12	750	75020	6060	Regaly przesuwane do archiwum zakładowego	26 000,00	26 000,00		A. B. C.	Starostwo
13	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	60 000,00	60 000,00		A. B. C.	SOSW
14	801	80102	6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	61 300,00	61 300,00		A. B. C.	SOSW
15	801	80140	6057	Rozbudowa infrastruktury oświatowej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w c-educacji.	264 557,95			A. B. C.	264 557,95 TCEZ
16	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 152 896,08	170 457,16		A. B. C.	1 982 438,92 Starostwo
17	855	85510	6050 /6057/6059	Budowa placówki opiekuńczej - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczej - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalinie	1 066 419,72	98 944,18		A. 300 000,00 B. C.	667 475,54 Starostwo
18	921	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabłykowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury	50 000,00	50 000,00		A. B. C.	Starostwo
Ogółem					17 433 853,68	2 224 902,00	0,00	11 564 725,00	3 644 225,68

* Wybrane odpowiadające oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania (alternatywnego)