

UCHWAŁA NR 35/57/2019
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j.) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 16/26/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/48/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 29/49/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/61/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/67/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr X/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 95.075.774,13 zł,
w tym:

 dochody bieżące 82.214.926,60 zł,

 dochody majątkowe 12.860.847,53 zł,

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

- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 95.870.589,41 zł,
w tym:

 wydatki bieżące 78.680.735,44 zł,

 wydatki majątkowe 17.189.853,97 zł,

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

- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

- 4) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 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.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 35/57/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2019 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 15.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.500,83 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 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 8.500,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 3.000 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Lubiewo dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2019 dokonuje się zwiększenia § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 48.500,83 zł i wynoszą: 95.075.774,13 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4440) w kwocie 712,99 zł.

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 paragrafami w kwocie 22.895,74 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące potrzeby komendy powiatowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

8.500,83 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.500,83 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

25.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 w kwocie 3.000 zł w związku z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 22.000 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4430) w kwocie 307 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 3.747,34 zł zabezpieczając bieżące potrzeby jednostki oświatowej.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 48.500,83 zł i wynoszą: 95.870.589,41 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 35/57/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Dochody budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 160,74	15 000,00	264 160,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 160,74	15 000,00	264 160,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 500,00	15 000,00	120 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 702 399,92	8 500,83	5 710 900,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 500,83	8 500,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,83	8 500,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 875,00	25 000,00	655 875,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 865,00	22 000,00	139 865,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 785,00	22 000,00	139 785,00
Razem:				95 027 273,30	48 500,83	95 075 774,13

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 35/57/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Wydatki budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 380,48	15 000,00	240 380,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 380,48	15 000,00	240 380,48
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	15 000,00	58 500,00
710			Działalność usługowa	2 639 450,85	0,00	2 639 450,85
	71015		Nadzór budowlany	359 200,00	0,00	359 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,19	-712,99	9 731,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 273,35	712,99	7 986,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694 500,00	0,00	3 694 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 238,00	-20 000,00	162 238,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 576 711,58	-2 895,74	2 573 815,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 255,42	2 895,74	63 151,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 371,00	2 000,00	43 371,00
		4260	Zakup energii	38 200,00	13 000,00	51 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 557,00	2 000,00	29 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 551 351,60	8 500,83	26 559 852,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 500,83	8 500,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,17	84,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 416,66	8 416,66
	80195		Pozostała działalność	4 518 885,28	0,00	4 518 885,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 216,55	0,00	39 216,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 770 479,02	25 000,00	2 795 479,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 093,34	3 000,00	87 093,34
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 093,34	3 000,00	87 093,34

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 567,48	22 000,00	266 567,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 659,00	3 000,00	37 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 735,00	19 000,00	85 735,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 210 288,20	0,00	2 210 288,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 307,00	-307,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	307,00	5 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 443 967,00	0,00	2 443 967,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	977 196,00	0,00	977 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	247,34	747,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-247,34	2 752,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem:				95 822 088,58	48 500,83	95 870 589,41

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**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	40 000,00	0,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	15 000,00	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	15 000,00	120 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 500,00	15 000,00	120 500,00
710			Działalność usługowa	488 400,00	0,00	488 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 200,00	0,00	129 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 200,00	0,00	129 200,00
	71015		Nadzór budowlany	359 200,00	0,00	359 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 200,00	0,00	359 200,00
750			Administracja publiczna	77 420,00	0,00	77 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	0,00	43 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 800,00	0,00	43 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 620,00	0,00	33 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 620,00	0,00	33 620,00
752			Obrona narodowa	35 400,00	0,00	35 400,00
	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	30 400,00	0,00	30 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	0,00	30 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 500,83	8 500,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 500,83	8 500,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,83	8 500,83
851			Ochrona zdrowia	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
852			Pomoc społeczna	405 306,00	0,00	405 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 306,00	0,00	405 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 306,00	0,00	405 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 645,00	22 000,00	153 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 785,00	22 000,00	139 785,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 785,00	22 000,00	139 785,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	13 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	0,00	13 860,00

855			Rodzina	556 700,00	0,00	556 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 700,00	0,00	533 700,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 700,00	0,00	533 700,00
Razem:				6 833 871,00	45 500,83	6 879 371,83

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

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			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	15 000,00	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	15 000,00	120 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 180,62	0,00	66 180,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,38	0,00	9 819,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 000,00	34 500,00
710			Działalność usługowa	488 400,00	0,00	488 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 200,00	0,00	129 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	0,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	71015		Nadzór budowlany	359 200,00	0,00	359 200,00
		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	144 000,00	0,00	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,46	0,00	19 288,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,19	- 712,99	9 731,20
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00

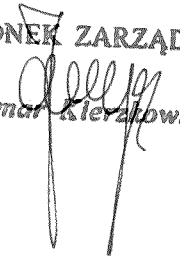
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 273,35	712,99	7 986,34
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	0,00	294,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
750			Administracja publiczna	77 420,00	0,00	77 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	0,00	43 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	0,00	43 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 620,00	0,00	33 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	0,00	14 380,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	35 400,00	0,00	35 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	30 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 238,00	- 20 000,00	162 238,00
		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	2 576 711,58	- 2 895,74	2 573 815,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 255,42	2 895,74	63 151,16
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 568,00	0,00	212 568,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 649,00	0,00	97 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	12 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	0,00	1 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 733,00	0,00	270 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 371,00	2 000,00	43 371,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	38 200,00	13 000,00	51 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 557,00	2 000,00	29 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,64	0,00	1 366,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,36	0,00	2 868,36
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 255,00	0,00	2 255,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	2 280,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 879,50	0,00	44 879,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 500,83	8 500,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 500,83	8 500,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,17	84,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 416,66	8 416,66
851			Ochrona zdrowia	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 227,20	0,00	1 227,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 781,40	0,00	15 781,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 190 684,80	0,00	1 190 684,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 306,60	0,00	4 306,60
852			Pomoc społeczna	405 306,00	0,00	405 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 306,00	0,00	405 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	0,00	192 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	0,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	0,00	79 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	0,00	7 350,00
		4220	Zakup środków żywności	646,00	0,00	646,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	488,14	0,00	488,14
		4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	23 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	0,00	1 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,43	0,00	6 269,43
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	0,00	1 659,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 645,00	22 000,00	153 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 785,00	22 000,00	139 785,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	0,00	59 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 385,00	19 000,00	42 385,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	13 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	13 860,00
855			Rodzina	556 700,00	0,00	556 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 260,00	0,00	22 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	0,00	740,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 700,00	0,00	533 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 363,00	0,00	528 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 337,00	0,00	5 337,00
Razem:				6 833 871,00	45 500,83	6 879 371,83

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA KUCHOLSKI

Michał Mróz