

UCHWAŁA NR 47/82/2019
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 35/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 38/59/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 43/76/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Rady powiatu Tucholskiego Nr XII/76/2019 z dnia 13 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 97.226.321,18 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 83.348.512,65 zł, |
| dochody majątkowe | 13.877.808,53 zł, |

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

- 2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 98.021.136,46 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 79.854.782,49 zł, |
| wydatki majątkowe | 18.166.353,97 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 zmienionej 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 47/82/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 18 września 2019 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna -660 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 660 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56.092 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 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 56.092 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo normę czasu pracy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21.205 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 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 1.205 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 rok.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 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 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację kart parkingowej, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019 roku.

Dział 855 Rodzina 15.750 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 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 15.750 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 rok.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 92.387 zł i wynoszą: 97.226.321,18 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4440) w kwocie 712,99 zł celem urealnienia ZFŚS.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4260, 4270, 4280, 4430) w kwocie 900 zł celem zabezpieczenia energii elektrycznej, usług remontowych oraz zdrowotnych.

Dział 750 Administracja publiczna

-660 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 660 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75019, 75020, 75075, 75085) w kwocie 73.700 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

56.092 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 56.092 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80110, 80111, 80115, 80117, 80120, 80130, 80140, 80152) w kwocie 85.835,81 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia ZFŚS oraz pozostałych wydatków bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 20.260 zł celem zabezpieczenia wydatków do końca br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4220, 4280, 4440) w kwocie 4.500 zł celem zabezpieczenia ZFŚS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

21.205 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.205 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 20.000 zł.

Dział 855 Rodzina

15.750 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.750 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4110, 4210, 4220, 4260 4280, 4440, 4700) w kwocie 15.225 zł celem zabezpieczenia remontów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 86,64 zł celem zabezpieczenia ZFŚS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4430, 4440) w kwocie 1.823,63 zł celem dostosowania ZFŚS do obowiązujących przepisów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 92.387 zł i wynoszą: 98.021.136,46 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 47/82/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 września 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 585,04	- 660,00	120 925,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 620,00	- 660,00	32 960,00
		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	- 660,00	32 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 188 837,40	56 092,00	4 244 929,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 085 307,00	56 092,00	4 141 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 084 307,00	56 092,00	4 140 399,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 275,00	21 205,00	690 480,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 015,00	21 205,00	165 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 935,00	21 205,00	165 140,00
855			Rodzina	4 018 415,32	15 750,00	4 034 165,32
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	15 750,00	38 750,00
		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	15 750,00	38 750,00
Razem:				97 133 934,18	92 387,00	97 226 321,18

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 47/82/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 września 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	240 380,48	0,00	240 380,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 380,48	0,00	240 380,48
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-712,99	57 787,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,48	712,99	3 376,47
710			Działalność usługowa	2 639 450,85	0,00	2 639 450,85
	71015		Nadzór budowlany	359 200,00	0,00	359 200,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	500,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	300,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-900,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	7 122 574,81	-660,00	7 121 914,81
	75019		Rady powiatów	261 517,18	0,00	261 517,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 222,88	-3 650,00	191 572,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,85	3 000,00	47 223,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	550,00	8 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	100,00	1 270,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 888 905,37	73 700,00	4 962 605,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 681,62	61 390,82	2 187 072,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 423,00	10 000,00	400 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 900,00	1 700,00	50 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 625,60	609,18	57 234,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 620,00	-660,00	32 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	-3,60	1 436,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	-602,90	13 777,10
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-1,25	198,75
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-52,25	47,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 176,80	-73 700,00	308 476,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 250,63	-61 999,32	195 251,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	-10 000,00	35 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 561,00	-1 700,00	4 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,07	-0,68	7 512,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 250,00	0,00	915 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 129 307,00	56 092,00	4 185 399,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 307,00	56 092,00	4 140 399,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 227,00	4 180,84	179 407,84
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	273 671,00	51 911,16	325 582,16
801			Oświata i wychowanie	26 592 283,85	0,00	26 592 283,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 037 237,37	25 806,22	3 063 043,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	240,00	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 052,98	12 867,42	1 588 920,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	5 102,16	325 102,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 288,54	1 174,82	34 463,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	175,00	25,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	598,33	25 598,33
		4220	Zakup środków żywności	875,00	50,02	925,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	275,00	2 175,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	733,05	30 733,05
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	1 019,00	761 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 975,00	275,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	328,74	15 328,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	2 161,68	27 361,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	454,00	3 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	2,00	1 152,00
	80110		Gimnazja	178 426,00	-21 756,45	156 669,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	-590,71	166,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 594,00	-293,52	89 300,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 770,00	-48,09	17 721,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 599,00	-4,08	2 594,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,00	-1 572,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	232,00	-196,01	35,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 302,16	5 697,84
		4220	Zakup środków żywności	187,00	-136,96	50,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 830,00	-1 650,10	179,90
		4260	Zakup energii	25 000,00	-9 360,80	15 639,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 466,76	1 533,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	-333,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 228,00	-1 916,43	3 311,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00	-250,77	298,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	-308,00	41,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	-327,06	51,94
80111		Gimnazja specjalne	257 633,99	-25 806,22	231 827,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	-240,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 752,00	-12 867,42	153 884,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 625,00	-5 102,16	32 522,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,00	-1 174,82	3 122,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25,00	-25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	-598,33	3 251,67
	4220	Zakup środków żywności	125,00	-50,02	74,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275,00	-275,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 350,00	-733,05	3 616,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 019,00	681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	-275,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	-328,74	2 246,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-2 161,68	1 438,32
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-454,00	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-2,00	48,00
80115		Technika	6 043 136,70	0,00	6 043 136,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	1 000,00	12 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 792,65	-1 000,00	4 021 792,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	2 000,00	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 585,00	-2 000,00	8 585,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 976 697,28	38 273,14	2 014 970,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 552,00	302,19	4 854,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 056,18	16 738,66	1 309 794,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 042,38	410,51	72 452,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 058,00	978,89	210 036,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 166,00	1 693,77	30 859,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 119,00	2 971,85	13 090,85
	4190	Nagrody konkursowe	561,00	132,93	693,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 353,20	1 059,00	21 412,20
	4220	Zakup środków żywności	653,00	26,00	679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 103,00	1 204,60	9 307,60
	4260	Zakup energii	79 390,00	4 319,55	83 709,55
	4270	Zakup usług remontowych	21 020,00	4 702,82	25 722,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 553,00	203,40	1 756,40
	4300	Zakup usług pozostałych	26 208,00	2 253,17	28 461,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00	79,66	2 670,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	421,00	2 501,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	67,00	33,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 013,23	501,99	5 515,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	130,00	389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	110,15	2 109,15
80120		Licea ogólnokształcące	3 084 792,46	21 756,45	3 106 548,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 813,00	590,71	7 403,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 122,78	293,52	1 802 416,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	48,09	330 048,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	4,08	47 004,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 572,00	14 572,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	196,01	2 196,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 657,00	2 302,16	79 959,16
	4220	Zakup środków żywności	1 683,00	136,96	1 819,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 650,10	13 650,10
	4260	Zakup energii	180 000,00	9 360,80	189 360,80
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 466,76	42 466,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 177,00	333,00	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 916,43	41 916,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 941,00	250,77	5 191,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	308,00	3 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	327,06	3 327,06
80130		Szkoły zawodowe	427 471,58	-38 273,14	389 198,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00	-302,19	672,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 656,00	-16 061,32	226 594,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 754,08	-1 087,85	25 666,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 965,00	-978,89	46 986,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 530,00	-1 693,77	4 836,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	-2 971,85	1 262,15
	4190	Nagrody konkursowe	230,00	-132,93	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	-1 059,00	6 193,00
	4220	Zakup środków żywności	176,00	-26,00	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	-1 204,60	3 345,40
	4260	Zakup energii	24 100,00	-4 319,55	19 780,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 029,00	-4 702,82	5 326,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-203,40	296,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00	-2 253,17	6 038,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	-79,66	900,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	-421,00	388,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	-33,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 442,37	-501,99	2 940,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	-130,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-110,15	539,85
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	2 728 162,76	0,00	2 728 162,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	1 000,00	3 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00
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	1 052 170,00	0,00	1 052 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 570,00	3 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 797,91	-1 500,00	5 297,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 907,93	-70,00	8 837,93
852		Pomoc społeczna	6 318 469,94	0,00	6 318 469,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 156,00	0,00	482 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	-16 000,00	187 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	-4 100,00	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 210,00	-160,00	4 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 050,01	1 360,00	99 410,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	14 000,00	29 350,00
	4260	Zakup energii	13 800,00	1 600,00	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	2 200,00	61 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 820,00	0,00	631 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	-2 000,00	3 120,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	4 000,00	14 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 808 729,02	21 205,00	2 829 934,02
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 717,48	21 205,00	291 922,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 809,00	5 000,00	46 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 735,00	16 205,00	101 940,00
855		Rodzina	7 612 040,01	15 750,00	7 627 790,01
	85504	Wspieranie rodziny	23 000,00	15 750,00	38 750,00

	3110	Świadczenia społeczne	22 260,00	15 240,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	510,00	1 250,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 141 276,01	0,00	3 141 276,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 242,00	-4 000,00	953 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	4 000,00	157 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	10 000,00	80 300,00
	4220	Zakup środków żywności	75 500,00	-10 000,00	65 500,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	-500,00	67 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	625,00	2 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 022,00	-725,00	27 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	600,00	4 100,00
85595		Pozostała działalność	358 018,00	0,00	358 018,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 771,06	-80,64	91 690,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,62	-6,64	7 550,98
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,89	80,64	2 271,53
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,43	6,64	187,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 813,30	0,00	279 813,30
	92118	Muzea	180 813,30	0,00	180 813,30
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-923,63	76,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	823,63	2 052,93
Razem:			97 928 749,46	92 387,00	98 021 136,46

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Klerzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

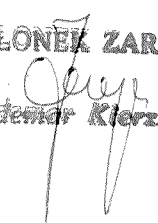
Michał Mróz

**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-urzędzeniowe 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	120 500,00	0,00	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	0,00	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	120 500,00	0,00	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	- 660,00	76 760,00
	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	- 660,00	32 960,00
		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	- 660,00	32 960,00
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	4 084 307,00	56 092,00	4 140 399,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 307,00	56 092,00	4 140 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 084 307,00	56 092,00	4 140 399,00
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	15 180,05	0,00	15 180,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 180,05	0,00	15 180,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 180,05	0,00	15 180,05
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	441 306,00	0,00	441 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 306,00	0,00	441 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 306,00	0,00	441 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 795,00	21 205,00	179 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 935,00	21 205,00	165 140,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 935,00	21 205,00	165 140,00
	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	723 188,00	15 750,00	738 938,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	15 750,00	38 750,00
		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	15 750,00	38 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	675 946,00	0,00	675 946,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	675 946,00	0,00	675 946,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 242,00	0,00	24 242,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 242,00	0,00	24 242,00
	85595		Pozostała działalność	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
Razem:				7 527 496,05	92 387,00	7 619 883,05

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

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	120 500,00	0,00	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	0,00	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	34 500,00	0,00	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	9 731,20	0,00	9 731,20
		4260	Zakup energii	1 700,00	500,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	300,00	1 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Oplaty 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	- 900,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986,34	0,00	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	- 660,00	76 760,00
	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	- 660,00	32 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	- 3,60	1 436,40
		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	- 602,90	13 777,10
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 1,25	198,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 52,25	47,75
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		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	4 084 307,00	56 092,00	4 140 399,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 307,00	56 092,00	4 140 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 227,00	4 180,84	179 407,84
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 344,00	0,00	83 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	0,00	6 240,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 928 379,84	0,00	2 928 379,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 118,16	0,00	71 118,16
		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	112 967,00	0,00	112 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,50	0,00	14 569,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 204,50	0,00	2 204,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	273 671,00	51 911,16	325 582,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 871,00	0,00	57 871,00
		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	61 200,00	0,00	61 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 557,00	0,00	29 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	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

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	15 180,05	0,00	15 180,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 180,05	0,00	15 180,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,27	0,00	150,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 029,78	0,00	15 029,78
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	1 562,40	0,00	1 562,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 781,40	0,00	15 781,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 190 349,60	0,00	1 190 349,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 306,60	0,00	4 306,60
852			Pomoc społeczna	441 306,00	0,00	441 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 306,00	0,00	441 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	- 16 000,00	187 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 949,99	0,00	14 949,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	- 2 900,00	36 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	- 160,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	0,00	3 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 360,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 950,01	0,00	85 950,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	14 000,00	26 350,00
		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	13 800,00	1 600,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	2 200,00	31 600,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 795,00	21 205,00	179 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 935,00	21 205,00	165 140,00
		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	22 150,00	5 000,00	27 150,00
		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	42 385,00	16 205,00	58 590,00
	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	723 188,00	15 750,00	738 938,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 000,00	15 750,00	38 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 260,00	15 240,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	510,00	1 250,00
	85508	Rodziny zastępcze	675 946,00	0,00	675 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	669 187,00	0,00	669 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 759,00	0,00	6 759,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 242,00	0,00	24 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	0,00	242,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 527 496,05	92 387,00	7 619 883,05

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz