



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 2525

UCHWAŁA Nr V/51/2015 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 j.t. ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/27/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: W § 1 kwotę „53.820.216 zł” zastępuje się kwotą „53.996.551 zł”. Dochody bieżące w kwocie 49.506,307 zł zastępuje się kwotą 49.682.642 zł. W § 2 ust.1 kwotę „56.946.730 zł” zastępuje się kwotą „57.014.820 zł”. Wydatki bieżące w kwocie 47.315.012 zł zastępuje się kwotą 47.441.347 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 9.523.473 zł zastępuje się kwotą 9.573.473 zł. W § 6 ust.2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.364.800 zł zastępuje się kwotą 3.414.800 zł. W § 7 ust. 1 przychody rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 458.390 zł zastępuje się kwotą 466.390 zł. W § 7 ust.2 wydatki rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 458.390 zł zastępuje się kwotą 466.390 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr II/27/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015:

1. Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a;
2. Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a;
3. Nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. Nr 3a zgodnie z załącznikiem nr 3a;
5. Nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4;
6. Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5;
7. Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6;
8. Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Jabłoński

załącznik nr 1
do uchwały nr V/51/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 443 720,00 | - 5 903,00 | 437 817,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 443 720,00 | - 5 903,00 | 437 817,00 |
| | | 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 377 163,00 | - 5 018,00 | 372 145,00 |
| | | | | 377 163,00 | - 5 018,00 | 372 145,00 |
| | | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 66 557,00 | - 885,00 | 65 672,00 |
| | | | | 66 557,00 | - 885,00 | 65 672,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 215 000,00 | 50 000,00 | 4 265 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 215 000,00 | 50 000,00 | 4 265 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 421 499,00 | 40 102,00 | 461 601,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 250 999,00 | 40 102,00 | 291 101,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | | | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 980,00 | 22 502,00 | 88 482,00 |
| | | | | 65 980,00 | 22 502,00 | 88 482,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 143 118,00 | 14 000,00 | 157 118,00 |
| | | | | 143 118,00 | 14 000,00 | 157 118,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 071 300,00 | 31 759,00 | 3 103 059,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 071 300,00 | 31 759,00 | 3 103 059,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 069 800,00 | 31 759,00 | 3 101 559,00 |
| | | | | 3 069 800,00 | 31 759,00 | 3 101 559,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 476 600,00 | 9 517,00 | 7 486 117,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 266 600,00 | 9 517,00 | 1 276 117,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 48 000,00 | 9 517,00 | 57 517,00 |
| | | | Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego | 45 000,00 | 9 000,00 | 54 000,00 |
| | | | Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking | 3 000,00 | 517,00 | 3 517,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 197 823,00 | 15 148,00 | 212 971,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | | | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 9 048,00 | 9 048,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 048,00 | 9 048,00 |
| | | | | 0,00 | 9 048,00 | 9 048,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 403 491,00 | 26 712,00 | 1 430 203,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 896 241,00 | 26 712,00 | 922 953,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 805 813,00 | 22 704,00 | 828 517,00 |
| | | Zadanie V - "Dobry zawód - pewna praca" | 256 549,00 | 27 871,00 | 284 420,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 255 882,00 | - 5 167,00 | 250 715,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 90 428,00 | 4 008,00 | 94 436,00 |
| | | Zadanie V - "Dobry zawód - pewna praca" | 45 273,00 | 4 919,00 | 50 192,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 45 155,00 | - 911,00 | 44 244,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 |
| | | | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 |
| | | Razem: | 53 820 216,00 | 176 335,00 | 53 996 551,00 |

załącznik nr 1a
do uchwały nr V/51/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 11 880,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 11 880,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 880,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 437 817,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 437 817,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 437 817,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 437 817,00 |
| | | 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 372 145,00 |
| | | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 65 672,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 121 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 121 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 127 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 127 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 800 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 450 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 440 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 320 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 320 900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 461 601,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 500,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 291 101,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 550,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 351,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 88 482,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 157 118,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 29 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 103 059,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 103 059,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 101 559,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 486 117,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 276 117,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 57 517,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 210 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 100 000,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 374 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 790 161,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 790 161,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 792 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 792 346,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 135 520,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 135 520,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 656 813,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 656 813,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 762,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 100,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 22 914,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 914,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 9 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 048,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 900,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 570 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 570 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 570 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 622 063,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 812 190,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 150,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 660 640,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 529 305,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 741 205,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 788 100,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 250 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 32 500,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 163 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 30 068,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 068,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 430 203,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 922 953,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 125 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 300,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 381 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 381 950,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 922 953,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 922 953,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 828 517,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 94 436,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 69 000,00 |

| | | | | |
|----------------|--|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 69 000,00 |
| bieżące | | | razem: | 49 682 642,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 360 770,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 144 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 144 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 144 000,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 3 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 166 209,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 166 209,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 166 209,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 166 209,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 166 209,00 |
| majątkowe | | | razem: | 4 313 909,00 |

| | | |
|----------------|--|---------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 166 209,00 |
| Ogółem: | | 53 996 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 526 979,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2
do uchwały nr V/51/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 443 720,00 | - 5 903,00 | 437 817,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 443 720,00 | - 5 903,00 | 437 817,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 344 250,00 | - 2 483,00 | 341 767,00 |
| | | | | 344 250,00 | - 2 483,00 | 341 767,00 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 750,00 | - 438,00 | 60 312,00 |
| | | | | 60 750,00 | - 438,00 | 60 312,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 5 562,00 | - 136,00 | 5 426,00 |
| | | | | 5 562,00 | - 136,00 | 5 426,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 982,00 | - 24,00 | 958,00 |
| | | | | 982,00 | - 24,00 | 958,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 686,00 | - 12,00 | 13 674,00 |
| | | | | 13 686,00 | - 12,00 | 13 674,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 415,00 | - 2,00 | 2 413,00 |
| | | | | 2 415,00 | - 2,00 | 2 413,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 098,00 | - 43,00 | 4 055,00 |
| | | | | 4 098,00 | - 43,00 | 4 055,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722,00 | - 6,00 | 716,00 |
| | | | | 722,00 | - 6,00 | 716,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 362,00 | - 2,00 | 360,00 |
| | | | | 362,00 | - 2,00 | 360,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 63,00 | 1,00 | 64,00 |
| | | | | 63,00 | 1,00 | 64,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 160,00 | - 2 344,00 | 5 816,00 |
| | | | | 8 160,00 | - 2 344,00 | 5 816,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 440,00 | - 414,00 | 1 026,00 |
| | | | | 1 440,00 | - 414,00 | 1 026,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 179 586,00 | 85 777,00 | 9 265 363,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 179 586,00 | 85 777,00 | 9 265 363,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 668,00 | 27 000,00 | 501 668,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 474 668,00 | 27 000,00 | 501 668,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 016,00 | 6 900,00 | 101 916,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 95 016,00 | 6 900,00 | 101 916,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 75,00 | 6 075,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 6 000,00 | 75,00 | 6 075,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000,00 | 420,00 | 71 420,00 |
| | | | Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg | 71 000,00 | 420,00 | 71 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 700,00 | 882,00 | 289 582,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 13 300,00 | 91,00 | 13 391,00 |
| | | | Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg | 145 400,00 | 791,00 | 146 191,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 874,00 | 500,00 | 7 374,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 6 874,00 | 500,00 | 7 374,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 708 029,00 | 50 000,00 | 6 758 029,00 |
| | | | Zadanie V - Ścieżka rowerowa na odcinku Chełmno - Unisław (dokumentacja i uregulowanie stanu prawnego) | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 833 466,00 | 0,00 | 833 466,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 324 600,00 | 0,00 | 324 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 711,00 | - 570,00 | 18 141,00 |
| | | | | 18 711,00 | - 570,00 | 18 141,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 192,00 | - 3 000,00 | 41 192,00 |
| | | | | 44 192,00 | - 3 000,00 | 41 192,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 154,00 | 1 600,00 | 7 754,00 |
| | | | | 6 154,00 | 1 600,00 | 7 754,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 732,00 | 496,00 | 1 228,00 |
| | | | | 732,00 | 496,00 | 1 228,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 2 000,00 | 9 600,00 |
| | | | | 7 600,00 | 2 000,00 | 9 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 980,00 | - 400,00 | 1 580,00 |
| | | | | 1 980,00 | - 400,00 | 1 580,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 069,00 | - 126,00 | 943,00 |
| | | | | 1 069,00 | - 126,00 | 943,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 820 556,00 | - 4 852,00 | 5 815 704,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 432 056,00 | - 4 852,00 | 4 427 204,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 700,00 | 1 148,00 | 301 848,00 |
| | | | Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe | 100 000,00 | - 34 852,00 | 65 148,00 |
| | | | Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu | 20 000,00 | 36 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | - 7 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Zadanie I - Starostwo Powiatowe | 15 000,00 | - 7 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Zadanie I - Starostwo Powiatowe | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 215 100,00 | 31 759,00 | 3 246 859,00 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 069 800,00 | 31 759,00 | 3 101 559,00 |
| | | | 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 239 602,00 | - 242,00 | 2 239 360,00 |
| | | | | 2 239 602,00 | - 242,00 | 2 239 360,00 |
| | | | 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 122 915,00 | 12 401,00 | 135 316,00 |
| | | | | 122 915,00 | 12 401,00 | 135 316,00 |
| | | | 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 98 000,00 | - 5 470,00 | 92 530,00 |
| | | | | 98 000,00 | - 5 470,00 | 92 530,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 65 518,00 | 15 070,00 | 80 588,00 |
| | | | | 65 518,00 | 15 070,00 | 80 588,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 10 000,00 | 39 000,00 |
| | | | | 29 000,00 | 10 000,00 | 39 000,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 552 065,00 | - 31 624,00 | 520 441,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 552 065,00 | - 31 624,00 | 520 441,00 |
| | | | 4810 Rezerwy | 552 065,00 | - 31 624,00 | 520 441,00 |
| | | | Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna | 167 034,00 | - 31 624,00 | 135 410,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 17 457 656,00 | 14 466,00 | 17 472 122,00 |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 713 507,00 | 5 320,00 | 3 718 827,00 |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 775,00 | 5 320,00 | 6 095,00 |
| | | | Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla kl. I Gimnazjum nr 4 w Chełmnie | 720,00 | 5 320,00 | 6 040,00 |
| | | | 80110 Gimnazja | 528 187,00 | 991,00 | 529 178,00 |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 127,00 | 991,00 | 9 118,00 |
| | | | Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla kl. I Gimnazjum nr 4 w Chełmnie | 7 425,00 | 991,00 | 8 416,00 |
| | | | 80111 Gimnazja specjalne | 1 350 384,00 | 8 155,00 | 1 358 539,00 |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 375,00 | 8 155,00 | 9 530,00 |
| | | | Zadanie I - Dotacja podręcznikowa dla kl. I Gimnazjum Specjalnego w Chełmnie | 1 375,00 | 8 155,00 | 9 530,00 |
| | | | 80130 Szkoły zawodowe | 6 713 273,00 | 0,00 | 6 713 273,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 092,00 | 1 609,00 | 51 701,00 |
| | | | Zadanie V - Wymiana międzynarodowa nauczycieli ZS CKP Grubno | 0,00 | 1 609,00 | 1 609,00 |
| | | | 4260 Zakup energii | 170 734,00 | - 2 000,00 | 168 734,00 |
| | | | Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie | 19 141,00 | - 2 000,00 | 17 141,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 57 704,00 | - 1 609,00 | 56 095,00 |
| | | | Zadanie V - Wymiana międzynarodowa nauczycieli ZS CKP Grubno | 8 900,00 | - 1 609,00 | 7 291,00 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 10 974,00 | 2 000,00 | 12 974,00 |
| | | | Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie | 6 438,00 | 2 000,00 | 8 438,00 |
| | | | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 1 843 832,00 | 0,00 | 1 843 832,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | oraz szkołach artystycznych | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 60 360,00 | - 370,00 | 59 990,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno | 4 359,00 | - 370,00 | 3 989,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 501,00 | 370,00 | 3 871,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno | 1 462,00 | 370,00 | 1 832,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 65 239,00 | 0,00 | 65 239,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | - 772,00 | 4 528,00 |
| | | Zadanie IV - Promocja szkół | 1 500,00 | - 772,00 | 728,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 950,00 | 772,00 | 11 722,00 |
| | | Zadanie IV - Promocja szkół | 4 450,00 | 772,00 | 5 222,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 559 359,00 | 0,00 | 10 559 359,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 549 305,00 | 0,00 | 5 549 305,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 449 667,00 | - 200,00 | 449 467,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 449 667,00 | - 200,00 | 449 467,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 689 454,00 | 26 712,00 | 2 716 166,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 553 834,00 | 0,00 | 1 553 834,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 957,00 | - 516,00 | 75 441,00 |
| | | Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie | 75 957,00 | - 516,00 | 75 441,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 622,00 | - 484,00 | 2 138,00 |
| | | Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie | 2 622,00 | - 484,00 | 2 138,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 148,00 | 1 000,00 | 2 148,00 |
| | | Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie | 1 148,00 | 1 000,00 | 2 148,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 935 956,00 | 26 712,00 | 962 668,00 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 175 606,00 | - 2 035,00 | 173 571,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 175 606,00 | - 2 035,00 | 173 571,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 30 989,00 | - 359,00 | 30 630,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 30 989,00 | - 359,00 | 30 630,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 118 097,00 | 13 687,00 | 131 784,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 81 073,00 | 13 687,00 | 94 760,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 16 735,00 | 2 416,00 | 19 151,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 14 307,00 | 2 416,00 | 16 723,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 247,00 | - 304,00 | 73 943,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 18 623,00 | - 304,00 | 18 319,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 108,00 | - 53,00 | 9 055,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 3 286,00 | - 53,00 | 3 233,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 601,00 | - 36,00 | 16 565,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 2 411,00 | - 36,00 | 2 375,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 417,00 | - 7,00 | 2 410,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 426,00 | - 7,00 | 419,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 412,00 | 3 247,00 | 98 659,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 27 373,00 | 3 882,00 | 31 255,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 53 396,00 | - 635,00 | 52 761,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 194,00 | 573,00 | 15 767,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 4 831,00 | 685,00 | 5 516,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 9 423,00 | - 112,00 | 9 311,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 038,00 | - 8,00 | 2 030,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 515,00 | - 8,00 | 507,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | - 1,00 | 249,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 91,00 | - 1,00 | 90,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226 668,00 | 8 885,00 | 235 553,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 76 551,00 | 7 514,00 | 84 065,00 |
| | | Zadanie X - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 38 523,00 | 1 371,00 | 39 894,00 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 512,00 | 1 455,00 | 22 967,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 13 509,00 | 1 326,00 | 14 835,00 |
| | | Zadanie X - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 3 616,00 | 129,00 | 3 745,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 052,00 | 578,00 | 28 630,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 20 395,00 | 578,00 | 20 973,00 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 930,00 | 102,00 | 4 032,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 3 599,00 | 102,00 | 3 701,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 77 593,00 | - 1 311,00 | 76 282,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 24 922,00 | 2 210,00 | 27 132,00 |
| | | Zadanie X - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 11 793,00 | - 1 371,00 | 10 422,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 4 847,00 | - 2 150,00 | 2 697,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 7 777,00 | - 118,00 | 7 659,00 |
| | | Zadanie V- "Dobry zawód - pewna praca" | 4 398,00 | 390,00 | 4 788,00 |
| | | Zadanie X - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 1 107,00 | - 129,00 | 978,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 855,00 | - 379,00 | 476,00 |
| 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85,00 | 1,00 | 86,00 |
| | | Zadanie XI - "Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiecie Chełmińskim" | 85,00 | 1,00 | 86,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 |
| | | | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 151 065,00 | 0,00 | 151 065,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 144 450,00 | 51 000,00 | 195 450,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 144 450,00 | 51 000,00 | 195 450,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102 000,00 | 50 000,00 | 152 000,00 |
| | | Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów | 102 000,00 | 50 000,00 | 152 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | Zadanie I - Organizacja imprez sportowych | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | 56 838 485,00 | 176 335,00 | 57 014 820,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|---|---|
| | 4010 | Wymagowania osobowe pracowników | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wymagowania bezosobowe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115131 | 115131 | 115131 | 0 | 115131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Spisocenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 |
| 71015 | | Nadzór budżetowy | 324000 | 320900 | 320900 | 294043 | 26857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wymagowania osobowe pracowników | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 | Wymagowania osobowe członków korpusu służby cywilnej | 157122 | 157122 | 157122 | 157122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18141 | 18141 | 18141 | 18141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41192 | 41192 | 41192 | 41192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6098 | 6098 | 6098 | 6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7754 | 7754 | 7754 | 0 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1228 | 1228 | 1228 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1590 | 1590 | 1590 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4420 | Różne opłaty i składki | 943 | 943 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5652 | 5652 | 5652 | 0 | 5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5015704 | 4779433 | 4659103 | 3400002 | 1189101 | 0 | 190300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036221 | 1036221 | 21221 | 0 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 823700 | 823700 | 823700 | 805900 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wymagowania osobowe pracowników | 616950 | 616950 | 616950 | 616950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51650 | 51650 | 51650 | 51650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120100 | 120100 | 120100 | 120100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17900 | 17900 | 17900 | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75019 | | Rady powiatów | 247700 | 247700 | 67700 | 47600 | 20100 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wymagowania osobowe pracowników | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75020 | | Stowarzyszenia powiatowe | 4427204 | 3305943 | 3302983 | 2321315 | 1081569 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036221 | 1036221 | 21221 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wymagowania osobowe pracowników | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137200 | 137200 | 137200 | 137200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320230 | 320230 | 320230 | 320230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45588 | 45588 | 45588 | 0 | 45588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wydatki na Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wymagowania bezosobowe | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560500 | 560500 | 560500 | 0 | 560500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4230 | Zakup środków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 31600 | 31600 | 31600 | 0 | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301948 | 301948 | 301948 | 0 | 301948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27300 | 27300 | 27300 | 0 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18100 | 18100 | 18100 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41100 | 41100 | 41100 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostałe świadczenia | 19500 | 19500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samostanowienia terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 757 | Obługi służby publicznej | 367145 | 367145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samostanowienia terytorialnego | 367145 | 367145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8110 | Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostki samostanowienia terytorialnego kredytów i pożyczek | 367145 | 367145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 520441 | 520441 | 520441 | 0 | 520441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75810 | Rozne ogólne i celowe | 520441 | 520441 | 520441 | 0 | 520441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4810 | Rozne | 520441 | 520441 | 520441 | 0 | 520441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | Opłaty i wychowanie | 17472122 | 17298911 | 16336195 | 14749149 | 1558996 | 672730 | 287580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | Szkoly zawodowe specjalne | 3718027 | 3666827 | 3666706 | 3483014 | 213772 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia celowe pracowników | 2720611 | 2720611 | 2720611 | 2720611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie różne | 195209 | 195209 | 195209 | 195209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496979 | 496979 | 496979 | 496979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70219 | 70219 | 70219 | 70219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9734 | 9734 | 9734 | 0 | 9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraficznych | 6095 | 6095 | 6095 | 0 | 6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 37375 | 37375 | 37375 | 0 | 37375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10100 | 10100 | 10100 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1715 | 1715 | 1715 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8901 | 8901 | 8901 | 0 | 8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2790 | 2790 | 2790 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w skrajnie publicznej sieci telefonicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 59 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 399 | 399 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136624 | 136624 | 136624 | 0 | 136624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | Pracownie specjalne | 373075 | 373075 | 373075 | 349951 | 23124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia celowe pracowników | 275031 | 275031 | 275031 | 275031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie różne | 17061 | 17061 | 17061 | 17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50596 | 50596 | 50596 | 50596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7163 | 7163 | 7163 | 7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4094 | 4094 | 4094 | 0 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 2310 | 2310 | 2310 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1320 | 1320 | 1320 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15400 | 15400 | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 529170 | 529170 | 529170 | 448029 | 81150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia celowe pracowników | 345599 | 345599 | 345599 | 345599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie różne | 29439 | 29439 | 29439 | 29439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62096 | 62096 | 62096 | 62096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9069 | 9069 | 9069 | 9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5939 | 5939 | 5939 | 0 | 5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraficznych | 9110 | 9110 | 9110 | 0 | 9110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 25999 | 25999 | 25999 | 0 | 25999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3531 | 3531 | 3531 | 0 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 303 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4949 | 4949 | 4949 | 0 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1695 | 1695 | 1695 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w skrajnie publicznej sieci telefonicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 303 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1283 | 1283 | 1283 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28091 | 28091 | 28091 | 0 | 28091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Zwiększenie pracowników niebędących członkami zespołu służby ogólnej | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 136639 | 136639 | 136639 | 1271782 | 86757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia celowe pracowników | 963779 | 963779 | 963779 | 963779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie różne | 67734 | 67734 | 67734 | 67734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154239 | 154239 | 154239 | 154239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26031 | 26031 | 26031 | 26031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1769 | 1769 | 1769 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraficznych | 9530 | 9530 | 9530 | 0 | 9530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 14182 | 14182 | 14182 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 770 | 770 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1148 | 1148 | 1148 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w skrajnie publicznej sieci telefonicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fund | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | 4700 | Zobowiązania pracownicze należących członkami korpusu służby cywilnej | 7071 | 7071 | 7071 | 0 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05495 | | Pozostałe działalności | 80730 | 80730 | 0 | 0 | 0 | 80730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70730 | 70730 | 0 | 0 | 0 | 70730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Opłaty komunalne i ochrona środowiska | 69000 | 69000 | 54000 | 0 | 54000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z polski i zar na kupowanie ze środowiska | 69000 | 69000 | 54000 | 0 | 54000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Zobowiązania pracownicze należących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 151065 | 151065 | 21065 | 9665 | 11200 | 129000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 49200 | 49200 | 11200 | 0 | 11200 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | | Biblioteki | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 79665 | 79665 | 9665 | 9665 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych powierzanych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 202 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 8245 | 8245 | 8245 | 8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | | Pozostałe działalności | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 195450 | 195450 | 41450 | 14050 | 27400 | 152000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | | Pozostałe działalności | 195450 | 195450 | 41450 | 14050 | 27400 | 152000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18100 | 18100 | 18100 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykalkulacja razem: | 87014820 | 47441347 | 38308600 | 28010421 | 8370379 | 5467940 | 1946074 | 1388485 | 0 | 367146 | 8873473 | 8873473 | 172430 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr V/51/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24.08.2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2017

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2014 r. | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | 2016 | 2017 | Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|----------|--------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----|------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | | | | | | Powiat | Gminy | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1825 C Jeleniec - Cepno | 5 339 598 | 128 867 | 5 213 029 | 1 414 029 | 799 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań na drogach gminnych zgodnie z podpisanymi umowami | 884 000 | 0 | 884 000 | 884 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo Pniewite (etap Piątkowo -Robakowo) | 3 003 709 | 2 503 709 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Ścieżka rowerowa na odcinku Chełmno-Uniślaw (dokumentacja i uregulowanie stanu prawnego) | 4 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000, z tego 500 000 środki powiatu | 2 000 000, z tego 500 000 środki powiatu | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 5 | 710 | 71015 | 6060 | Zakup wyposażenia dla PINB w Chełmnie | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu PINB w Chełmnie | |
| 6 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup ksera dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie | |
| 7 | 750 | 75020 | 6050 | Pozyskanie nieruchomości wraz zmodernizacją siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie | 5 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 zł z tego 1 500 000 zł środki powiatu | 0 | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami | |
| 8 | 750 | 75020 | 6639 | "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" | 112 502 | 91 281 | 21 221 | 21 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Chełmnie - OR | |
| 9 | 801 | 80102 | 6060 | Zakup wyparzarki do naczyń dla SOSZ-W w Chełmnie | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, SOSZ-W w Chełmnie | |
| 10 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich oraz na sfinansowanie projektów unijnych oraz na wymianę okien na oddziale wewnętrznym i rehabilitacyjnym | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP ZOZ w Chełmnie |
| 11 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę dźwigu szpitalnego na współczesny oraz koszty obsługi projektu (dotacja z PFRON) | 88 065 | 0 | 88 065 | 0 | 0 | 0 | 88 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP ZOZ w Chełmnie |
| 12 | 852 | 85201 | 6050 | Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka (projekt + działki budowlane) | 1 600 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000, z tego 750 000 zł środki powiatu | 0 | Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami | |
| 13 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Mgoszozu | 4 249 | 0 | 4 249 | 4 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ DPS w Mgoszozu | |
| 14 | 853 | 85333 | 6050 | Roboty budowlane związane z hydroizolacją, odgrzybieniem i osuszeniem piwnicy w PUP w Chełmnie | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/PUP w Chełmnie | |
| 15 | 801 | 80130 | 6057 6059 | Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie | 900 000 | 748 791 | 151 209 | 151 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/Zespół zarządzania projektami |
| 16 | 801 | 80102 | 6 060 | Zakup serwera dla SOSZ-W w Chełmnie | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/SOSZ-W w Chełmnie |
| 17 | 600 | 60014 | 6 610 | Budowa chodnika przy ulicy Lunawskiej w pasie drogi powiatowej | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie |
| 18 | 600 | 60014 | 6 050 | Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych | 515 000 | 0 | 515 000 | 170 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie |
| 19 | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 1801 C Kokocko-Dąbrowa Chełmińska, nr 1623 C Brzozowo - Stoino, nr 1616 C Niemczyk - Wroclawki - ustalenie granic i mapa do celów projektowych | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie |
| 20 | 754 | 75495 | 6 300 | Zakup defibrylatora dla jednostki OSP KSRG Uniślaw | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ Wydział OR w Starostwie |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--|--|---|
| 21 | 754 | 75405 | 6 170 | Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Policji | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ Wydział OR w Starostwie |
| 22 | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 1630 C Obory - Robakowo, nr 1642 C Stacja PKP Komatowo do drogi nr 548, na odcinku od stacji PKP Komatowo | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 23 | 600 | 60014 | 6 060 | Zakup samochodu patrolowego dla PZD | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 24 | 710 | 71014 | 6 060 | Zakup Plotera oraz 15 licencji supportu Oracle | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ Wydział OR w Starostwie |
| 26 | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| | | | | | 22 543 821 | 3 470 648 | 9 573 473 | 5 337 708 | 1 144 000 | 0 | 3 091 765 | 7.500.000 zł, z tego 2.750 zł środki powiatu | 2.000.000, z tego 500.000 środki powiatu | |

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr V/51/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24.08.2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Organ/Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|----------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | Powiat | Gminy | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1626 C Jeleniec- Cepno | 5 339 596 | 5 213 029 | 1 414 029 | 799 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań na drogach gminnych zgodnie z podjętymi uchwałami | 864 000 | 864 000 | 864 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Fniewite, (etap Piątkowo-Robakowo) | 3 003 709 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Ścieżka rowerowa na odcinku Chełmno-Uniślaw (dokumentacja i uregulowanie stanu prawnego) | 4 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 5 | 710 | 71015 | 6060 | Zakup wyposażenia dla PINB w Chełmnie | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | Zarząd Powiatu/PINB | |
| 6 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup ksera dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Wydział OR | |
| 7 | 750 | 75020 | 6050 | Pozyskanie nieruchomości wraz z modernizacją siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie | 5 000 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami | |
| 8 | 750 | 75020 | 6639 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 112 502 | 21 221 | 21 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ Wydział OR | |
| 9 | 801 | 80102 | 6060 | Zakup wyparzarki do naczyń dla SOSzW w Chełmnie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu / SOSZW | |
| 10 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich oraz na sfinansowanie projektów unijnych | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP ZOZ w Chełmnie |
| 11 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na wymianę dźwigu szpitalnego na współczesny oraz obsługa projektu (dotacja PFRON) | 88 065 | 88 065 | 0 | 0 | 0 | 88 065 | 0 | 0 | SP ZOZ w Chełmnie |
| 12 | 852 | 85201 | 6050 | Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie (projekt i działki budowlane) | 1 600 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami |
| 13 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup zmywarki dla DPS w Mgoszczu | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu |
| 14 | 853 | 85333 | 6050 | Roboty budowlane związane z hydroizolacją, odgrzybieniem i osuszeniem pionicy PUP w Chełmnie | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu PUP w Chełmnie |
| 15 | 801 | 80130 | 6057 6059 | Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie | 900 000 | 151 209 | 151 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/Zespół Zarządzania Projektami |
| 16 | 801 | 80102 | 6060 | Zakup serwera dla SOSZW w Chełmnie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu / SOSZW |
| 17 | 600 | 60014 | 6610 | Budowa chodnika przy ul. Łunawskiej w pasie drogi powiatowej | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Zadania wspólne z gminami na na drogach powiatowych | 515 000 | 515 000 | 170 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych nr:1801 C Kokocko-Dąbrowa Chełmińska, nr 1823 C Brzozowo - Stolno, nr 1818 C Niemczyk - Wrocławki | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 20 | 754 | 75495 | 6300 | Zakup defibrylatora dla jednostki OSP KSRG Uniślaw | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Wydział OR w Strostwie |
| 21 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Wydział OR w Strostwie |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 1630 C Obory - Robakowo, nr 1642 C Stacja PKP Komatowo do drogi nr 548, na odcinku od stacji PKP Komatowo | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 23 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu patrolowego dla PZD | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 24 | 710 | 71014 | 6060 | Zakup Plotera oraz 15 licencji supportu Oracle | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu, Wydział OR w Strostwie |
| 25 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| Ogółem | | | | | 22 543 821 | 9 573 473 | 5 337 708 | 1 144 000 | 0 | 3 091 765 | 0 | |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr V/51/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24.06.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6 + 10) | z tego | | | | |
|------------|----------|------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | 127 400 | 127 400 | 127 400 | 63 523 | 12 477 | 0 | 0 |
| | 70005 | | 127 400 | 127 400 | 127 400 | 63 523 | 12 477 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 127 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 58 479 | 58 479 | 58 479 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 5 044 | 5 044 | 5 044 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 10 921 | 10 921 | 0 | 10 921 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 1 556 | 1 556 | 0 | 1 556 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 15 371 | 15 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | 0 | 20 400 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | 364 600 | 364 600 | 364 600 | 246 763 | 47 280 | 0 | 3 700 |
| | 71013 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | | 324 600 | 324 600 | 324 600 | 246 763 | 47 280 | 0 | 3 700 |
| | | 2110 | 320 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6410 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | 0 | 157 122 | 157 122 | 157 122 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 18 141 | 18 141 | 18 141 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 41 192 | 41 192 | 0 | 41 192 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 6 088 | 6 088 | 0 | 6 088 | 0 | 0 |
| | | 4440 | 0 | 5 652 | 5 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 7 754 | 7 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | 0 | 1 228 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 9 600 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | 0 | 1 580 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | 0 | 943 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 3 700 |
| 750 | | | 170 500 | 170 500 | 170 500 | 158 856 | 3 211 | 0 | 0 |
| | 75011 | | 141 500 | 141 500 | 141 500 | 141 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 141 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 141 500 | 141 500 | 141 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 17 356 | 3 211 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 1 456 | 1 456 | 1 456 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 2 984 | 2 984 | 0 | 2 984 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 |
| | | 3030 | 0 | 2 280 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | 0 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 6 033 | 6 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------|
| | | 4300 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75411 | | 3 101 559 | 3 101 559 | 3 101 559 | 2 615 839 | 11 875 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 3 101 559 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 25 464 | 25 464 | 25 464 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | 0 | 32 740 | 32 740 | 32 740 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4050 | 0 | 2 239 360 | 2 239 360 | 2 239 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4060 | 0 | 135 316 | 135 316 | 135 316 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4070 | 0 | 179 746 | 179 746 | 179 746 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 10 334 | 10 334 | 0 | 10 334 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 1 541 | 1 541 | 0 | 1 541 | 0 | 0 |
| | | 4440 | 0 | 2 188 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3070 | 0 | 135 895 | 135 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4180 | 0 | 92 530 | 92 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 80 588 | 80 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | 0 | 17 858 | 17 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | 0 | 1 486 | 1 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | 15 148 | 15 148 | 15 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | 0 | 6 040 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 9 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | 0 | 9 048 | 9 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | 2 570 200 | 2 570 200 | 2 570 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | 2110 | 2 570 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | 0 | 2 570 200 | 2 570 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | 125 300 | 125 300 | 125 300 | 76 007 | 12 056 | 0 | 0 |
| | 85321 | 2110 | 125 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 38 459 | 38 459 | 38 459 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 3 093 | 3 093 | 3 093 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 9 856 | 9 856 | 0 | 9 856 | 0 | 0 |
| | | 4120 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 |
| | | 4440 | 0 | 1 331 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 7 050 | 7 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | 0 | 34 455 | 34 455 | 34 455 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 28 368 | 28 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 6 483 707 | 6 483 707 | 6 483 707 | 3 162 988 | 86 899 | 0 | 3 700 |

Załącznik nr 6
do Uchwały nr V/51/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24.06.2015 r.

| Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2015 rok | | | | | |
|--|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| Razem stan środków na początek roku | | | | | |
| Przychody razem : | | | 458 390,00 zł | | 466 390,00 zł |
| Wydatki razem: | | | 458 390,00 zł | | 466 390,00 zł |
| w tym na : | | | | | |
| <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</i> | | | | | |
| <i>Dział 801 rozdział 80120</i> | | | | | |
| Stan środków na początek roku | | | 0 | | 0 |
| Przychody | | | 25 300 | | 25 300 |
| 1 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000 | | 25 000 |
| 2 | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | | 300 |
| Rozchody | | | 25 300 | | 25 300 |
| 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300 | | 8 300 |
| 2 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | | 2 000 |
| 3 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500 | | 13 500 |
| 4 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 1 000 | | 1 000 |
| 5 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | 500 |
| Stan środków na koniec roku | | | | | |
| <i>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego</i> | | | | | |
| <i>Dział 801 rozdział 80130</i> | | | | | |
| Stan środków na początek roku | | | | | 0 |
| Przychody | | | 262 000 | | 270 000 |
| 1 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500 | | 2 500 |
| 2 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 500 | 8 000,00 | 59 500 |
| 3 | 0830 | Wpływy z usług | 207 500 | | 207 500 |
| 4 | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | | 500 |
| Rozchody | | | 262 000 | | 270 000 |
| 1 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 860 | | 860 |
| 2 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 | | 120 |
| 3 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | | 14 000 |
| 4 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 100 | 8 000,00 | 78 100 |
| 5 | 4220 | Zakup środków żywności | 115 600 | | 115 600 |
| 6 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | | 3 000 |
| 7 | 4260 | Zakup energii | 17 170 | | 17 170 |
| 8 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | 5 000 |
| 9 | 4280 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500 | | 500 |
| 10 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 150 | | 25 150 |
| 11 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii | 3 000 | | 3 000 |
| 12 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | 1 500 |
| 13 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500 | | 4 500 |
| 14 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | 1 500 |
| Stan środków na koniec roku | | | | | 0 |
| <i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i> | | | | | |
| <i>Dział 801 rozdział 80130</i> | | | | | |
| Stan środków na początek roku | | | | | 0 |
| Przychody | | | 59 290 | | 59 290 |
| 1 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 171 | | 59 171 |
| 2 | 0920 | Pozostałe odsetki | 119 | | 119 |

| | | | | | |
|---|------|--|----------------|--|-------------------------|
| Rozchody | | | 59 290 | | 59 290 |
| 1 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772 | | 772 |
| 2 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129 | | 129 |
| 3 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 202 | | 7 202 |
| 4 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 422 | | 422 |
| 5 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 167 | | 38 167 |
| 6 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1 054 | | 1 054 |
| 7 | 4260 | Zakup energii | 1 488 | | 1 488 |
| 8 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 056 | | 10 056 |
| Stan środków na koniec roku | | | | | 0 |
| <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i> | | | | | <i>Plan po zmianach</i> |
| <i>Dział 854 rozdział 85403</i> | | | | | |
| Stan środków na początek roku | | | | | 0 |
| Przychody | | | 111 800 | | 111 800 |
| 1 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000 | | 30 000 |
| 2 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000 | | 16 000 |
| 3 | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 | | 3 000 |
| 4 | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | | 200 |
| 5 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 700 | | 10 700 |
| 6 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 900 | | 51 900 |
| Rozchody | | | 111 800 | | 111 800 |
| 1 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000 | | 2 000 |
| 2 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 050 | | 20 050 |
| 3 | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200 | | 200 |
| 4 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | | 200 |
| 5 | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 | | 650 |
| 6 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000 | | 88 000 |
| 7 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | 500 |
| 8 | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | | 200 |
| Stan środków na koniec roku | | | | | 0 |
| Razem stan środków na koniec roku 2015 | | | | | |

Załącznik nr 7
do Uchwały nr V/51/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24.06.2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

| w złotych | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|------|---|-----------------|--------------|------------------|--|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2015 r. | Zmiany planu | Plan po zmianach | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 864 000 | | 864 000 | 864 000 | 0 |
| 2 | 600 | 60014 | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - roboty na drogach powiatowych | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 3 | 750 | 75020 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 21 221 | | 21 221 | 21 221 | 0 |
| 4 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chełmnie | 36 000 | | 36 000 | 36 000 | 0 |
| 5 | 754 | 75495 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 6 | 801 | 80146 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 700 | | 4 700 | 4 700 | 0 |
| 7 | 801 | 80195 | 2310 | Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami (koszty katechezy dzieci uczęszczających do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – porozumienie z gminą Chełmno) | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | 0 |
| 8 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie) | 346 346 | | 346 346 | 346 346 | 0 |
| 9 | 852 | 85201 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów) | 841 677 | | 841 677 | 841 677 | 0 |
| 10 | 852 | 85201 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem) | 560 000 | | 560 000 | 0 | 560 000 |
| 11 | 852 | 85202 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie) | 2 510 080 | | 2 510 080 | 0 | 2 510 080 |
| 12 | 852 | 85204 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) | 169 481 | | 169 481 | 169 481 | 0 |
| 13 | 852 | 85204 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) | 15 000 | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 14 | 853 | 85311 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (opłata za udział mieszkańców naszego powiatu w WTZ. | 1 644 | 0 | 1 644 | 1 644 | 0 |
| 15 | 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) | 72 720 | | 72 720 | 0 | 72 720 |
| 16 | 853 | 85395 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 17 | 854 | 85495 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST(opłaty za kursy szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu teoretycznej nauki zawodu) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 18 | 854 | 85495 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 19 | 854 | 85495 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 730 | | 70 730 | 70 730 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 20 | 900 | 90019 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000 | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 21 | 921 | 92105 | 2310 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych w sołectwach) | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 22 | 921 | 92105 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury | 20 000 | | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 23 | 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych) | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 24 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000 | | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 25 | 921 | 92195 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe) | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 26 | 926 | 92695 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów) | 102 000 | 50 000 | 152 000 | 0 | 152 000 |
| | | | | | 5 837 999 | 50 000 | 5 887 999 | 2 473 199 | 3 414 800 |