



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 3773

UCHWAŁA Nr VI/56/2015 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 8 września 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.¹⁾) 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.²⁾). 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 „54.005.651 zł” zastępuje się kwotą „54.850.188 zł”. Dochody bieżące w kwocie 49.691.742 zł zastępuje się kwotą 49.836.279 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4.313.909 zł zastępuje się kwotą 5.013.909 zł. W § 2 ust. 1 kwotę „57.023.920 zł” zastępuje się kwotą „57.868.457 zł”. Wydatki bieżące w kwocie 47.450.447 zł zastępuje się kwotą 47.439.324 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 9.573.473 zł zastępuje się kwotą 10.429.133 zł. W § 6 ust. 2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.414.800 zł zastępuje się kwotą 4.116.800 zł. W § 7 ust. 1 przychody rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 466.390 zł zastępuje się kwotą 505.515 zł. W § 7 ust. 2 wydatki rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 466.390 zł zastępuje się kwotą 505.515 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 6 zgodnie z załącznikiem nr 4;
6. Nr 7 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz., 379, poz. 1072, z 2015 r.871.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130.

§ 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 VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 461 601,00 | 1 180,00 | 462 781,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 291 101,00 | 1 180,00 | 292 281,00 |
| | | 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 | - 2 820,00 | 31 531,00 |
| | | | | 34 351,00 | - 2 820,00 | 31 531,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 103 059,00 | 90 611,00 | 3 193 670,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 103 059,00 | 90 611,00 | 3 193 670,00 |
| | | 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 | 90 611,00 | 3 192 170,00 |
| | | | | 3 101 559,00 | 90 611,00 | 3 192 170,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 212 971,00 | 9 077,00 | 222 048,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 9 048,00 | 577,00 | 9 625,00 |
| | | 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 | 577,00 | 9 625,00 |
| | | | | 9 048,00 | 577,00 | 9 625,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 622 063,00 | 726 169,00 | 7 348 232,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 163 000,00 | 25 000,00 | 188 000,00 |
| | | | | 163 000,00 | 25 000,00 | 188 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 30 068,00 | 1 169,00 | 31 237,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 068,00 | 1 169,00 | 31 237,00 |
| | | | | 30 068,00 | 1 169,00 | 31 237,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 438 803,00 | 17 500,00 | 1 456 303,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 133 900,00 | 17 500,00 | 151 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 133 900,00 | 17 500,00 | 151 400,00 |
| | | | | 133 900,00 | 17 500,00 | 151 400,00 |
| | | | Razem: | 54 005 651,00 | 844 537,00 | 54 850 188,00 |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 września 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 500,00 |
| | | | 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 | 2 500,00 |
| 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 | 803 900,00 |
| | | | 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 | 323 900,00 |
| | | | 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 | 323 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 462 781,00 |
| | | | 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 | 292 281,00 |
| | | | 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 | 31 531,00 |
| | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 000,00 |
| | 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 | 3 193 670,00 |
| | | | 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 | 3 193 670,00 |
| | | | 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 | 3 192 170,00 |
| 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 trwałe 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 | 55 839,00 |
| | | | 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 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 500,00 |
| | | | 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 | 8 500,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 9 625,00 |
| | | | 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 | 9 625,00 |
| | 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 | 6 648 232,00 |
| | | | 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 | 275 500,00 |
| | | | 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 | 188 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 31 237,00 |
| | | | 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 | 31 237,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 456 303,00 |
| | | | 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 | 151 400,00 |
| | | | 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 | 151 400,00 |
| | 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 | 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: | | | | 49 836 279,00 |
| | | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 700 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 700 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 700 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 013 909,00 |
| | | | 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: | | | | 54 850 188,00 |
| | | | 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 | 1 526 979,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 265 363,00 | 7 283,00 | 9 272 646,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 265 363,00 | 7 283,00 | 9 272 646,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 668,00 | 7 000,00 | 508 668,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 501 668,00 | 7 000,00 | 508 668,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 427 997,00 | - 53 200,00 | 374 797,00 |
| | | | Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg | 70 000,00 | - 27 000,00 | 43 000,00 |
| | | | Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg | 321 000,00 | - 26 200,00 | 294 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 582,00 | 4 000,00 | 293 582,00 |
| | | | Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg | 130 000,00 | - 6 000,00 | 124 000,00 |
| | | | Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg | 146 191,00 | 10 000,00 | 156 191,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 374,00 | 283,00 | 7 657,00 |
| | | | Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg | 7 374,00 | 283,00 | 7 657,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 200,00 | 99 200,00 |
| | | | Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg | 50 000,00 | 49 200,00 | 99 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 546,00 | 0,00 | 131 546,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 546,00 | 0,00 | 131 546,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 371,00 | - 185,00 | 15 186,00 |
| | | | | 15 371,00 | - 185,00 | 15 186,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 523,00 | 185,00 | 708,00 |
| | | | | 523,00 | 185,00 | 708,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 836 466,00 | 0,00 | 836 466,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 478 866,00 | 0,00 | 478 866,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 500,00 | 1 070,00 | 6 570,00 |
| | | | Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) | 5 500,00 | 1 070,00 | 6 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 | - 5 000,00 | 20 200,00 |
| | | | Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) | 25 200,00 | - 5 000,00 | 20 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 131,00 | 3 600,00 | 118 731,00 |
| | | | Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) | 105 131,00 | 3 600,00 | 108 731,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 500,00 | 330,00 | 17 830,00 |
| | | | Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) | 17 500,00 | 330,00 | 17 830,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 327 600,00 | 0,00 | 327 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 754,00 | 1 000,00 | 8 754,00 |
| | | | | 7 754,00 | 1 000,00 | 8 754,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | - 2 000,00 | 10 600,00 |
| | | | | 12 600,00 | - 2 000,00 | 10 600,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 817 204,00 | - 65 148,00 | 5 752 056,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 427 204,00 | - 65 148,00 | 4 362 056,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 848,00 | - 65 148,00 | 236 700,00 |
| | | | Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe | 65 148,00 | - 65 148,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 246 859,00 | 90 611,00 | 3 337 470,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 101 559,00 | 90 611,00 | 3 192 170,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 135 895,00 | 3 015,00 | 138 910,00 |
| | | | | 135 895,00 | 3 015,00 | 138 910,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 239 360,00 | - 20 000,00 | 2 219 360,00 |
| | | | | 2 239 360,00 | - 20 000,00 | 2 219 360,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 135 316,00 | 80 157,00 | 215 473,00 |
| | | | | 135 316,00 | 80 157,00 | 215 473,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 334,00 | 1 018,00 | 11 352,00 |
| | | | | 10 334,00 | 1 018,00 | 11 352,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 588,00 | 16 993,00 | 97 581,00 |
| | | | | 80 588,00 | 16 993,00 | 97 581,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | | | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 4 428,00 | 43 428,00 |
| | | | | 39 000,00 | 4 428,00 | 43 428,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 2 292,00 | 20 292,00 |
| | | | | 18 000,00 | 2 292,00 | 20 292,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - 2 292,00 | 708,00 |
| | | | | 3 000,00 | - 2 292,00 | 708,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 367 145,00 | - 70,00 | 367 075,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 367 145,00 | - 70,00 | 367 075,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 367 145,00 | - 70,00 | 367 075,00 |
| | | | | 367 145,00 | - 70,00 | 367 075,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 490 122,00 | 0,00 | 17 490 122,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 084 225,00 | - 3 420,00 | 2 080 805,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 769,00 | - 3 420,00 | 20 349,00 |
| | | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 23 769,00 | - 3 420,00 | 20 349,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 713 273,00 | 0,00 | 6 713 273,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 701,00 | 4 072,00 | 55 773,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie | 36 716,00 | 4 072,00 | 40 788,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 296,00 | - 3 870,00 | 12 426,00 |
| | | Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie | 8 148,00 | 202,00 | 8 350,00 |
| | | Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie | 8 148,00 | - 4 072,00 | 4 076,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 896,00 | - 1 620,00 | 9 276,00 |
| | | Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie | 6 201,00 | - 1 620,00 | 4 581,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 123,00 | 1 620,00 | 4 743,00 |
| | | Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie | 2 428,00 | 1 620,00 | 4 048,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 974,00 | - 202,00 | 12 772,00 |
| | | Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie | 4 536,00 | - 202,00 | 4 334,00 |
| 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 | 3 420,00 | 1 847 252,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 388,00 | 928,00 | 17 316,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno | 8 358,00 | 928,00 | 9 286,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 116,00 | 2 540,00 | 7 656,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 1 | 1 353,00 | 3 420,00 | 4 773,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 | 1 911,00 | 48,00 | 1 959,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno | 1 852,00 | - 928,00 | 924,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 808,00 | - 380,00 | 3 428,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 | 1 455,00 | - 380,00 | 1 075,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 955,00 | 380,00 | 1 335,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 | 570,00 | 380,00 | 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 871,00 | - 48,00 | 3 823,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 | 1 064,00 | - 48,00 | 1 016,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 65 239,00 | 0,00 | 65 239,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400,00 | - 850,00 | 1 550,00 |
| | | | 2 400,00 | - 850,00 | 1 550,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 559 359,00 | 790 986,00 | 11 350 345,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 046 990,00 | 14 000,00 | 3 060 990,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 99 344,00 | 3 000,00 | 102 344,00 |
| | | Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie | 99 344,00 | 3 000,00 | 102 344,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 047,00 | 10 000,00 | 72 047,00 |
| | | Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie | 62 047,00 | 10 000,00 | 72 047,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 535,00 | 1 000,00 | 3 535,00 |
| | | Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie | 2 535,00 | 1 000,00 | 3 535,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 549 305,00 | 0,00 | 5 549 305,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 376,00 | 60 000,00 | 1 660 376,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 1 600 376,00 | 60 000,00 | 1 660 376,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 974,00 | 10 400,00 | 301 374,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 290 974,00 | 10 400,00 | 301 374,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 789,00 | 1 400,00 | 34 189,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 32 789,00 | 1 400,00 | 34 189,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 449 467,00 | - 78 260,00 | 371 207,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 449 467,00 | - 78 260,00 | 371 207,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 249,00 | 6 460,00 | 10 709,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 4 249,00 | 6 460,00 | 10 709,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Zadanie I - Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do zakupów finansowych jednostek | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 508 836,00 | - 32 500,00 | 1 476 336,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 173 523,00 | - 32 500,00 | 141 023,00 |
| | | | 144 276,00 | - 32 500,00 | 111 776,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 419 228,00 | 9 486,00 | 428 714,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 317,00 | 7 317,00 |
| | | | 0,00 | 7 317,00 | 7 317,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 636,00 | 1 169,00 | 276 805,00 |
| | | | 275 636,00 | 1 169,00 | 276 805,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 471,00 | 1 000,00 | 5 471,00 |
| | | | 4 471,00 | 1 000,00 | 5 471,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 724 766,00 | 19 500,00 | 2 744 266,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 74 364,00 | 2 000,00 | 76 364,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 72 720,00 | 2 000,00 | 74 720,00 |
| | | | 72 720,00 | 2 000,00 | 74 720,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 133 900,00 | 17 500,00 | 151 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 459,00 | 7 200,00 | 49 659,00 |
| | | | 42 459,00 | 7 200,00 | 49 659,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 856,00 | 300,00 | 10 156,00 |
| | | | 9 856,00 | 300,00 | 10 156,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 455,00 | 2 000,00 | 36 455,00 |
| | | | 34 455,00 | 2 000,00 | 36 455,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 050,00 | 4 000,00 | 11 050,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 7 050,00 | 4 000,00 | 11 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 968,00 | 4 000,00 | 36 968,00 |
| | | | 32 968,00 | 4 000,00 | 36 968,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 268 672,00 | 0,00 | 2 268 672,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 818 000,00 | 0,00 | 818 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 838,00 | - 2,00 | 8 836,00 |
| | | Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie | 8 838,00 | - 2,00 | 8 836,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 845,00 | 2,00 | 847,00 |
| | | Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie | 845,00 | 2,00 | 847,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 195 450,00 | 1 375,00 | 196 825,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 195 450,00 | 1 375,00 | 196 825,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 155,00 | 1 375,00 | 15 530,00 |
| | | Zadanie I - Organizacja imprez sportowych | 14 155,00 | 1 375,00 | 15 530,00 |
| Razem: | | | 57 023 920,00 | 844 537,00 | 57 868 457,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 20200 | 20200 | 20200 | 0 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup energii | 14600 | 14600 | 14600 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118731 | 118731 | 118731 | 0 | 118731 | 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 | 17830 | 17830 | 17830 | 0 | 17830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty 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 stacje budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 980 | 980 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników/niepełnoletnich 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 |
| 72015 | | Nadwyżka budżetowa | 327600 | 327600 | 327600 | 204043 | 29667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 157122 | 157122 | 157122 | 157122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 18141 | 18141 | 18141 | 18141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41192 | 41192 | 41192 | 41192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6088 | 6088 | 6088 | 6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 8754 | 8754 | 8754 | 0 | 8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | 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 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 | 10600 | 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 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 943 | 943 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9652 | 9652 | 9652 | 0 | 9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4560 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 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 | 675056 | 4735835 | 4525455 | 3400022 | 1125453 | 0 | 190380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096221 | 1096221 | 21221 | 0 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 623700 | 623700 | 623700 | 609600 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 618650 | 618650 | 618650 | 618650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 51650 | 51650 | 51650 | 51650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie 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 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17800 | 17800 | 17800 | 0 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75019 | | Nadwyżka budżetowa | 247700 | 247700 | 67700 | 47600 | 20700 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 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 wyposażenie | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup energii | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług pozostałych | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75020 | | Służbowe powołanie | 4362056 | 3325635 | 3317735 | 2321515 | 996420 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036221 | 1036221 | 21221 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 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 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1762000 | 1762000 | 1762000 | 1762000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 137200 | 137200 | 137200 | 137200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 320230 | 320230 | 320230 | 320230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45885 | 45885 | 45885 | 45885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wydatki na Pieniądzy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 586500 | 586500 | 586500 | 0 | 586500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych i produktów codziennych | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | 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 | 236700 | 236700 | 236700 | 0 | 236700 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4420 | Podróże 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 | Opłaty 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4580 | Przebiegi odwoławcze | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4590 | Narę i odwołania wyłączone na rzecz osób fizycznych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12059 | 12059 | 12059 | 0 | 12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29433 | 29433 | 29433 | 0 | 29433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników/niepełnoletnich członków korporacji służby cywilnej | 1876 | 1876 | 1876 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85404 | | Wzrostne wyposażenie raczej dziecięcej | 56459 | 56459 | 56459 | 56459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47088 | 47088 | 47088 | 47088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8228 | 8228 | 8228 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85408 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 818000 | 818000 | 818000 | 818000 | 732085 | 85915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572481 | 572481 | 572481 | 572481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 43531 | 43531 | 43531 | 43531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 103986 | 103986 | 103986 | 103986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12087 | 12087 | 12087 | 12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13550 | 13550 | 13550 | 0 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraficznych | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup energii | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4290 | Zakup usług zbrodniczych | 522 | 522 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8838 | 8838 | 8838 | 0 | 8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług drogowo- i sieci Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w obszarze publicznej sieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4174 | 4174 | 4174 | 0 | 4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 847 | 847 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39138 | 39138 | 39138 | 0 | 39138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników/niepełnoletnich członków korporacji służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85410 | | Internety i tury szkolne | 238744 | 238744 | 228193 | 182439 | 45754 | 0 | 10851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10551 | 10551 | 0 | 0 | 0 | 10551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141083 | 141083 | 141083 | 141083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 9609 | 9609 | 9609 | 9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27505 | 27505 | 27505 | 27505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35279 | 35279 | 35279 | 0 | 35279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup energii | 2375 | 2375 | 2375 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10100 | 10100 | 10100 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 40200 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40200 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85448 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7071 | 7071 | 7071 | 0 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników/niepełnoletnich członków korporacji służby cywilnej | 7071 | 7071 | 7071 | 0 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85405 | | Przebiegi działalności | 80730 | 80730 | 0 | 0 | 0 | 80730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu 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 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane na zadania budżetu 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 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżetu realizowane na | 70730 | 70730 | 0 | 0 | 0 | 70730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89000 | 89000 | 54000 | 0 | 54000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90019 | | Wyjawy i wydatki związane z prowadzeniem brodzików wódki i wódki kojarzone ze środowiska | 89000 | 89000 | 54000 | 0 | 54000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2930 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników/niepełnoletnich członków korporacji służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 181065 | 181065 | 31065 | 9865 | 21200 | 128000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 64200 | 64200 | 16200 | 0 | 16200 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu 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 |
| | 2920 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 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 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 79865 | 79865 | 9865 | 9865 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań terenowych i konserwatorskich | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 202 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8245 | 8245 | 8245 | 8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostałe działalności | 17000 | 17000 | 5000 | 0 | 5000 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu 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 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) | 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 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 928 | | Kultura fizyczna | 198625 | 198625 | 43625 | 16225 | 27400 | 152000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92895 | | Pozostałe działalności | 198625 | 198625 | 43625 | 16225 | 27400 | 152000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2920 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 695 | 695 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki razem: | 57886457 | 47439224 | 35387196 | 29134740 | 9222916 | 5499843 | 1855560 | 1389485 | 0 | 367075 | 10429133 | 10429133 | 172450 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 września 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2017

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Organ nadzorujący (Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu) |
|-----|-------|----------|--------------|---|-------------------------|---|-----------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2014 r. | | z tego źródła finansowania | | z tego źródła finansowania | | z tego źródła finansowania | | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | 2016 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| 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 1608 C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cępno | 5 339 596 | 126 867 | 5 213 029 | 1 414 029 | 799 000 | 0 | 3 000 000 | 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 | 864 000 | 0 | 864 000 | 864 000 | 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 Piatkowo-Robakowo) | 3 003 709 | 2 503 709 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Ścieżka rowerowa na odcinku Chełmno-Uniław (dokumentacja i uregulowanie stanu prawnego) | 4 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 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 | Zarząd Powiatu PINB w Chełmnie | |
| 6 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kiseru dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 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 | 4 000 000 zł z tego 1 500 000 zł środki powiatu | 0 | Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami | |
| 8 | 750 | 75020 | 6639 | "Infrastruktura 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 | 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 | 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 | 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 | SP ZOZ w Chełmnie |
| 12 | 852 | 85201 | 6050 | Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka (projekt z działki budowlanej) | 1 600 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 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 (4249 zł) oraz dmuchawy (6460 zł) dla Domu Pomocy Społecznej w Młoszcu | 10 709 | 0 | 10 709 | 10 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/ DPS w Młoszcu |
| 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 | 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 | 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 | 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 | Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie |
| 19 | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 1801 C Kokoczek-Dąbrowa Chełmińska, nr 1623 C Brzozowo - Stalno, 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 | Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie |
| 20 | 754 | 75495 | 6 300 | Zakup defibrylatora dla jednostki OSP KSRG Uniław | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 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 | 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 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 23 | 600 | 60014 | 6 060 | Zakup samochodu patrolowego dla PZD (50.000 zł) i koparkoładownicy (49.200 zł) | 99 200 | 0 | 99 200 | 99 200 | 0 | 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 | 0 | Zarząd Powiatu/ Wydział OR w Starostwie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| 25 | 600 | 60014 | 6 050 | Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Młoszcz | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 26 | 852 | 85203 | 6 060 | Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu PCPR w Chełmnie |
| 27 | 852 | 85 203 | | Dotacja na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu PCPR w Chełmnie |
| | | | | | 23 399 481 | 3 470 648 | 9 629 133 | 5 493 368 | 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 VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8.09.2015 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 1608 C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec- Cępno | 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 udzielaną 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 - Frielewie, (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 wyparzkarki 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 zł) i zakup dmuchawy FPZ 40 DH (6 460 zł) | 10 709 | 10 709 | 10 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu |
| 14 | 853 | 85333 | 6050 | Roboty budowlane związane z hydroizolacją i odgrzybieniem i osuszeniem piwnicy 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. Lunawskiej 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: 1601 C Kokoczek-Dąbrowa Chełmińska, nr 1623 C Brzozowo - Stożno, nr 1616 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 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 23 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu patrolowego dla PZD (50 000 zł) i koparko-ładownicy (49 200 zł) | 99 200 | 99 200 | 99 200 | 0 | 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 | 0 | Zarząd Powiatu, Wydział OR w Strostwie |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|
| 25 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Młoszcz | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie |
| 26 | 852 | 85203 | 6060 | Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/PCPR |
| 27 | 852 | 85202 | 6230 | Dotacja na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Powiatu/PCPR |
| Ogółem | | | | | 23 399 481 | 10 429 133 | 6 193 368 | 1 144 000 | 0 | 3 091 765 | 0 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 września 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 | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 2 500 | 2 500 | 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 | 15 186 | 15 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | 0 | 20 400 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | 367 600 | 367 600 | 367 600 | 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 | | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 246 763 | 47 280 | 0 | 3 700 |
| | | 2110 | 323 900 | 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 | 8 754 | 8 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | 0 | 1 228 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 10 600 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | 0 | 1 580 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | 0 | 943 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4550 | 0 | 1 000 | 1 000 | 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 | | 3 192 170 | 3 192 170 | 3 192 170 | 2 675 996 | 12 893 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 3 192 170 | 0 | 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 | 2 219 360 | 2 219 360 | 2 219 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4060 | 0 | 215 473 | 215 473 | 215 473 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4070 | 0 | 179 746 | 179 746 | 179 746 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 11 352 | 11 352 | 0 | 11 352 | 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 | 138 910 | 138 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4180 | 0 | 92 530 | 92 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 97 581 | 97 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | 0 | 55 000 | 55 000 | 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 | 43 428 | 43 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | 0 | 20 292 | 20 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | 0 | 708 | 708 | 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 | | | 24 225 | 24 225 | 24 225 | 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 |
| | 80110 | | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | | 9 625 | 9 625 | 9 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 9 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | 0 | 9 625 | 9 625 | 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 |
| 852 | | | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | 6410 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6230 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | 151 400 | 151 400 | 151 400 | 89 207 | 12 356 | 0 | 0 |
| | 85321 | 2110 | 151 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 49 659 | 49 659 | 49 659 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | 0 | 3 093 | 3 093 | 3 093 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | 0 | 10 156 | 10 156 | 0 | 10 156 | 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 | 11 050 | 11 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | 0 | 36 455 | 36 455 | 36 455 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 36 968 | 36 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 7 309 995 | 7 309 995 | 7 309 995 | 3 236 345 | 88 217 | 0 | 3 700 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 września 2015 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.***

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6 + 10) | z tego | | | | | Uwagi |
|------------|---------------|------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | | | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | 22 914 | 30 014 | 30 014 | 22 914 | 0 | 7 100 | 0 | 0 |
| | 80105 | | 22 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 22 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | 0 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | 0 | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 0 |
| | 80195 | | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 0 |
| | | 2320 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| 852 | | | 848 640 | 1 571 158 | 1 571 158 | 0 | 0 | 1 571 158 | 0 | 0 |
| | 85201 | | 660 640 | 1 401 677 | 1 401 677 | 0 | 0 | 1 401 677 | 0 | 0 |
| | | 2320 | 315 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | 344 800 | 841 677 | 841 677 | 0 | 0 | 841 677 | 0 | 0 |
| | | 2830 | 0 | 560 000 | 560 000 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 0 |
| | 85204 | | 188 000 | 169 481 | 169 481 | 0 | 0 | 169 481 | 0 | 0 |
| | | 2320 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | 0 | 169 481 | 169 481 | 0 | 0 | 169 481 | 0 | 0 |
| 853 | | | 0 | 12 644 | 12 644 | 0 | 0 | 12 644 | 0 | 0 |
| | 85311 | | 0 | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 1 644 | 0 | 0 |
| | | 2320 | 0 | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 1 644 | 0 | 0 |
| | 85395 | | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 |
| | | 2710 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 |
| 854 | | | 10 800 | 80 730 | 80 730 | 0 | 0 | 80 730 | 0 | 0 |
| | 85415 | | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2330 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | | 0 | 80 730 | 80 730 | 0 | 0 | 80 730 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | 2320 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | 2330 | 0 | 70 730 | 70 730 | 0 | 0 | 70 730 | 0 | 0 |
| 921 | | | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 |
| | 92105 | | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 |
| | 92116 | | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | 92195 | | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Ogółem | | 940 354 | 1 732 546 | 1 732 546 | 22 914 | 0 | 1 709 632 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 września 2015 r.

| Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2015 rok | | | | | |
|--|------|--|----------------|------------------|-------------------------|
| | | Razem stan środków na początek roku | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | Przychody razem : | 466 390,00 zł | | 505 515,00 zł |
| | | Wydatki razem: | 466 390,00 zł | | 505 515,00 zł |
| | | w tym na : | | | |
| <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</i> | | | <i>Plan</i> | | <i>Plan po zmianach</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>Plan po zmianach</i> |
| <i>Dział 801 rozdział 80130</i> | | | | | |
| Stan środków na początek roku | | | | | 0 |
| Przychody | | | 270 000 | 13 000,00 | 283 000 |
| 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 | 59 500 | 4 000,00 | 63 500 |
| 3 | 0830 | Wpływy z usług | 207 500 | 9 000,00 | 216 500 |
| 4 | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | | 500 |
| Rozchody | | | 270 000 | 3 000,00 | 283 000 |
| 1 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 860 | | 860 |
| 2 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 | | 120 |
| 3 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | 1 000,00 | 15 000 |
| 4 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 100 | 12 000,00 | 90 100 |
| 5 | 4220 | Zakup środków żywności | 115 600 | 3 000,00 | 118 600 |
| 6 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | | 3 000 |
| 7 | 4260 | Zakup energii | 17 170 | 3 000,00 | 14 170 |
| 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 | Opłaty 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>Plan po zmianach</i> |
| <i>Dział 801 rozdział 80130</i> | | | | | |
| Stan środków na początek roku | | | | | 0 |
| Przychody | | | 59 290 | 26 125,00 | 85 415 |

| | | | | | |
|---|------|--|----------------|------------------|-------------------------|
| 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 | 26 125,00 | 85 296 |
| 2 | 0920 | Pozostałe odsetki | 119 | | 119 |
| Rozchody | | | 59 290 | 26 125,00 | 85 415 |
| 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 | 15 625,00 | 53 792 |
| 6 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1 054 | | 1 054 |
| 7 | 4260 | Zakup energii | 1 488 | | 1 488 |
| 8 | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 7 500,00 | 7 500 |
| 9 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 056 | 3 000,00 | 13 056 |
| 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 VI/56/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 września 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 |
| 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 | -850 | 1 550 | 1 550 | 0 |
| 8 | 801 | 80195 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszt katechezy jednej uczennicy uczęszczającej do Kościoła Zielonościowego Zbór "Szalom" w Świeciu | 0 | 850 | 850 | 850 | 0 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 852 | 85203 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) | 72 720 | 2 000 | 74 720 | 0 | 74 720 |
| 18 | 853 | 85395 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 926 | 92695 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów) | 152 000 | | 152 000 | 0 | 152 000 |
| | | | | | 5 887 999 | 702 000 | 6 589 999 | 2 473 199 | 4 116 800 |