



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 1841

UCHWAŁA NR IV/42/2015 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 26 maja 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 „53.616.900 zł” zastępuje się kwotą „53.820.216 zł”. Dochody bieżące w kwocie 49.352.991 zł zastępuje się kwotą 49.506.307 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4.263.909 zł zastępuje się kwotą 4.313.909 zł. W § 2 ust.1 kwotę „56.652.718 zł” zastępuje się kwotą „ 56.838.485 zł”. Wydatki bieżące w kwocie 47.474.964 zł zastępuje się kwotą 47.315.012 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 9.177.754 zł zastępuje się kwotą 9.523.473 zł, W § 3 Deficyt budżetu w kwocie 3.035.818 zł zastępuje się deficytem w kwocie 3.018.269 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3.018.269 zł. W § 4 łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.595.288 zł zastępuje się kwotą 4.577.739 zł. W § 6 ust. 1 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.629.199 zł zastępuje się kwotą 2.473.199 zł. W § 6 ust.2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.288.800 zł zastępuje się kwotą 3.364.800 zł. W § 7 ust. 1 przychody rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 446.390 zł zastępuje się kwotą 458.390 zł. W § 7 ust.2 wydatki rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 446.390 zł zastępuje się kwotą 458.390 zł.

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

1. Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
2. Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,
3. Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a,
4. Nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4,
5. Nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5,
6. Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6,
7. Nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

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

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. 532.

8. Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

9. Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Jabłoński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 165 000,00	50 000,00	4 215 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 165 000,00	50 000,00	4 215 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 094 000,00	50 000,00	1 144 000,00
				1 094 000,00	50 000,00	1 144 000,00
750			Administracja publiczna	398 801,00	22 698,00	421 499,00
	75020		Starostwa powiatowe	228 301,00	22 698,00	250 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 980,00	65 980,00
				50 000,00	15 980,00	65 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 400,00	6 718,00	143 118,00
				136 400,00	6 718,00	143 118,00
801			Oświata i wychowanie	191 923,00	5 900,00	197 823,00
	80130		Szkoły zawodowe	166 209,00	5 900,00	172 109,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 900,00	5 900,00
				0,00	5 900,00	5 900,00
852			Pomoc społeczna	6 497 345,00	124 718,00	6 622 063,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	748 040,00	64 150,00	812 190,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	45 000,00	140 000,00
				95 000,00	45 000,00	140 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 150,00	9 150,00
				0,00	9 150,00	9 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 640,00	10 000,00	660 640,00
			Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem	334 800,00	10 000,00	344 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	198 000,00	52 500,00	250 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 000,00	55 000,00
				35 000,00	20 000,00	55 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 500,00	32 500,00
			Zadanie I - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	0,00	32 500,00	32 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 000,00	8 068,00	30 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	8 068,00	30 068,00
				22 000,00	8 068,00	30 068,00
Razem:				53 616 900,00	203 316,00	53 820 216,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	11 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 880,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	443 720,00
			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	443 720,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	443 720,00
			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	443 720,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	377 163,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	66 557,00
600			Transport i łączność	71 000,00
			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	71 000,00
			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

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 400,00
710			Działalność usługowa	800 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	320 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 900,00
750			Administracja publiczna	421 499,00
			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	250 999,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 550,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 351,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143 118,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 071 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 071 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 069 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 476 600,00
			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	1 266 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00
		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	31 614,00
			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
	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
	80130		Szkoły zawodowe	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 570 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 570 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 570 200,00
852			Pomoc społeczna	6 622 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	812 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 640,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 529 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 741 205,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 788 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 068,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 491,00
			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	896 241,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	381 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	381 950,00
	85395		Pozostała działalność	896 241,00
			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	896 241,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	805 813,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	90 428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	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	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00

bieżące				49 506 307,00
			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	1 339 961,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 144 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	166 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 209,00
	80130		Szkoły zawodowe	166 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 209,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	166 209,00
majątkowe				4 313 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 209,00
Ogółem:				53 820 216,00

			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	1 506 170,00
--	--	--	---	---------------------

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 129 586,00	50 000,00	9 179 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 129 586,00	50 000,00	9 179 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 252,00	- 91,00	36 161,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	36 252,00	- 91,00	36 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 997,00	- 50 000,00	427 997,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	26 997,00	10 000,00	36 997,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	130 000,00	- 60 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 210,00	- 393,00	4 817,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	5 210,00	- 393,00	4 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	400,00	150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 700,00	- 220 000,00	288 700,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	350 000,00	- 220 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 145,00	- 279,00	26 866,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	27 145,00	- 279,00	26 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 981,00	279,00	3 260,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	2 981,00	279,00	3 260,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364,00	484,00	2 848,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	2 364,00	484,00	2 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361,00	- 150,00	4 211,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	4 361,00	- 150,00	4 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 302 029,00	- 594 000,00	6 708 029,00
			Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	864 000,00	- 864 000,00	0,00
			Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	525 000,00	- 10 000,00	515 000,00
			Zadanie XI - Przebudowa dróg powiatowych: nr 1630 C Obory - Robakowo, 1642 C Stacja PKP Komatowo do drogi nr 548, na odcinku od stacji PKP Komatowo	0,00	220 000,00	220 000,00
			Zadanie XII - Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	864 000,00	864 000,00
			Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	0,00	864 000,00	864 000,00
710			Działalność usługowa	820 486,00	12 980,00	833 466,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	465 886,00	12 980,00	478 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 131,00	- 12 000,00	115 131,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	117 131,00	- 12 000,00	105 131,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	980,00	980,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	980,00	980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	24 000,00	24 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
				3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 100,00	0,00	3 215 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 069 800,00	0,00	3 069 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 895,00	- 20 000,00	135 895,00
				155 895,00	- 20 000,00	135 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 518,00	14 000,00	65 518,00
				51 518,00	14 000,00	65 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
				20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
				22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 451 756,00	5 900,00	17 457 656,00

	80130		Szkoły zawodowe	6 707 373,00	5 900,00	6 713 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 804,00	5 900,00	57 704,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	32 747,00	- 3 000,00	29 747,00
			Zadanie V - Wymiana międzynarodowa nauczycieli ZS CKP Grubno	0,00	8 900,00	8 900,00
851			Ochrona zdrowia	2 919 546,00	1 719,00	2 921 265,00
	85111		Szpitalne ogólne	346 346,00	1 719,00	348 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 719,00	1 719,00
			Zadanie I - Wymiana dźwigu szpitalnego na współczesny dla SPZOZ (dotacja PFRON)	0,00	1 719,00	1 719,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	346 346,00	0,00	346 346,00
			Zadanie I - Wymiana dźwigu szpitalnego na współczesny dla SPZOZ (dotacja PFRON)	346 346,00	- 86 346,00	260 000,00
			Zadanie I - Wymiana dźwigu szpitalnego na współczesny dla SPZOZ (dotacja PFRON)	0,00	86 346,00	86 346,00
852			Pomoc społeczna	10 474 191,00	85 168,00	10 559 359,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 127 840,00	- 80 850,00	3 046 990,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 677,00	- 156 000,00	841 677,00
			Zadanie II - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	997 677,00	- 156 000,00	841 677,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000,00	56 000,00	560 000,00
			Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewiternie	504 000,00	56 000,00	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 663,00	10 000,00	67 663,00
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	57 663,00	10 000,00	67 663,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 689,00	3 150,00	9 839,00
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	6 689,00	3 150,00	9 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 047,00	6 000,00	62 047,00
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	56 047,00	6 000,00	62 047,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 529 305,00	20 000,00	5 549 305,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 490 080,00	20 000,00	2 510 080,00
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	2 490 080,00	20 000,00	2 510 080,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 381 336,00	127 500,00	1 508 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 531,00	95 000,00	1 065 531,00
				970 531,00	95 000,00	1 065 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 270,00	12 528,00	38 798,00
			Zadanie I - Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	26 270,00	- 13 752,00	12 518,00
				0,00	26 280,00	26 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 919,00	4 684,00	34 603,00
			Zadanie I - Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	29 919,00	- 4 894,00	25 025,00
				0,00	9 578,00	9 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 761,00	665,00	5 426,00
			Zadanie I - Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	4 761,00	- 695,00	4 066,00
				0,00	1 360,00	1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00	14 623,00	173 523,00
			Zadanie I - Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	158 900,00	- 14 624,00	144 276,00
				0,00	29 247,00	29 247,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 710,00	18 518,00	419 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 568,00	8 068,00	275 636,00
				267 568,00	8 068,00	275 636,00
		4260	Zakup energii	3 345,00	2 500,00	5 845,00
				3 345,00	2 500,00	5 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	7 200,00	18 693,00
				11 493,00	7 200,00	18 693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 654,00	750,00	2 404,00
				1 654,00	750,00	2 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 454,00	30 000,00	2 689 454,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 523 834,00	30 000,00	1 553 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 304,00	30 000,00	1 031 304,00
			Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 001 304,00	30 000,00	1 031 304,00
			Razem:	56 652 718,00	185 767,00	56 838 485,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1418	1418	1418	1418	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8245	8245	8245	8245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	12000	12000	2000	0	2000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	144450	144450	40450	14050	26400	102000	2000	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	144450	144450	40450	14050	26400	102000	2000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102000	102000	0	0	0	102000	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14050	14050	14050	14050	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	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
		Wydatki razem:	56838485	47315012	38327474	28973918	9353556	5407843	1843874	1368676	0	367145	9523473	9523473	172430	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/42/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.05.2015 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.	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2016	2017			
								9	10	11	12			13		
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 Piątkowo -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-Unisław (dokumentacja i uregulowanie stanu prawnego)	4 150 000	0	150 000	150 000	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 ksera 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	"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki 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 wyparzonej do naczyń dla SOSZ 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 dzwigu 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 + działki budowlane)	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 dla DomuPomocy Społecznej w Mgoszczu	4 249	0	4 249	4 249	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ DPS w Mgoszczu	
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	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 Chełmnie	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/SOSZ w Chełmnie	
17	600	60014	6 610	Budowa chodnika przy ulicy tunawskiej w pasie drogi powiatowej	50 000	0	50 000	50 000	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	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie	
19	600	60014	6 050	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1601 C Kokocko-Dąbrowa Chełmińska, nr 1623 C Brzozowo - Stajno, nr 1616 C Niemczyk - Wrocławki - ustalenie granic i mapa do celów projektowych	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie	
20	754	75495	6 300	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP KSRG Unisław	6 000	0	6 000	6 000	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 Kornatowo do drogi nr 548, na odcinku od stacji PKP Kornatowo	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	0	50 000	50 000	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
26	600	60014	6 050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
					22 493 821	3 470 648	9 523 473	5 287 708	1 144 000	0	3 091 765	7.500.000 zł, z tego 2.750 zł środki powiatu	2.000.000, z tego 500.000 środki powiatu		

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr IV/42/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26.05.2015 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8 Powiat	9 Gminy	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608 C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec- Cepno	5 339 596	5 213 029	1 414 029	799 000	0	3 000 000	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową 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 - Pniewie, (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)	4 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	710	71015	6060	Zakup wyposażenia dla PINB w Chełmnie	3 700	3 700	0	0	0	3 700	0	Zarząd Powiatu/PINB
6	750	75020	6060	Zakup ksera dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu, Wydział OR
7	750	75020	6050	Pozyskanie nieruchomości wraz z modernizacją siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie	5 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
8	750	75020	6639	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	112 502	21 221	21 221	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ Wydział OR
9	801	80102	6060	Zakup wyparzarki do naczyń dla SOSZw w Chełmnie	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu / SOSZw
10	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich oraz na sfinansowanie projektów unijnych	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	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	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	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
13	852	85202	6060	Zakup zmywarki dla DPS w Mgoszczu	4 249	4 249	4 249	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
14	853	85333	6050	Roboty budowlane związane z hydroizolacją , odgrzybieniem i osuszeniem piwnicy PUP w Chełmnie	120 000	120 000	120 000	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	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	Zarząd Powiatu / SOSZw
17	600	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Łunawskiej w pasie drogi powiatowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	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	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
19	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr: 1601 C Kokocko-Dąbrowa Chełmińska, nr 1623 C Brzozowo - Stolno, nr 1616 C Niemczyk - Wrocławki	50 000	50 000	50 000	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	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	Zarząd Powiatu, Wydział OR w Strostwie

22	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1630 C Obory - Robakowo, nr 1642 C Stacja PKP Kornatowo do drogi nr 548, na odcinku od stacji PKP Kornatowo	220 000	220 000	220 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
23	600	60014	6060	Zakup samochodu patrolowego dla PZD	50 000	50 000	50 000	0	0	0	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	Zarząd Powiatu, Wydział OR w Strostwie
25	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
Ogółem					22 493 821	9 523 473	5 287 708	1 144 000	0	3 091 765	0

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/42/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26.05.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 577 739
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6	§ 950	4 577 739
Rozchody :			1 559 470
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 559 470

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IV/42/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26.05.2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	01005		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
		2110	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	5 000	5 000	0	0	0	0
700			127 400	127 400	127 400	63 523	12 477	0	0
	70005		127 400	127 400	127 400	63 523	12 477	0	0
		2110	127 400	0	0	0	0	0	0
		4010	0	58 479	58 479	58 479	0	0	0
		4040	0	5 044	5 044	5 044	0	0	0
		4110	0	10 921	10 921	0	10 921	0	0
		4120	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0
		4210	0	106	106	0	0	0	0
		4300	0	15 371	15 371	0	0	0	0
		4390	0	20 400	20 400	0	0	0	0
		4480	0	523	523	0	0	0	0
		4610	0	15 000	15 000	0	0	0	0
710			364 600	364 600	364 600	247 333	50 280	0	3 700
	71013		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		2110	30 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	30 000	30 000	0	0	0	0
	71014		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
		2110	10 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	71015		324 600	324 600	324 600	247 333	50 280	0	3 700
		2110	320 900	0	0	0	0	0	0
		6410	3 700	0	0	0	0	0	0
		4010	0	71 500	71 500	71 500	0	0	0
		4020	0	157 122	157 122	157 122	0	0	0
		4040	0	18 711	18 711	18 711	0	0	0
		4110	0	44 192	44 192	0	44 192	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	6 154	6 154	0	0	0	0
		4260	0	732	732	0	0	0	0
		4280	0	100	100	0	0	0	0
		4300	0	7 600	7 600	0	0	0	0
		4360	0	1 980	1 980	0	0	0	0
		4430	0	1 069	1 069	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		3 069 800	3 069 800	3 069 800	2 603 680	11 875	0	0
		2110	3 069 800	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	2 239 602	2 239 602	2 239 602	0	0	0
		4060	0	122 915	122 915	122 915	0	0	0
		4070	0	179 746	179 746	179 746	0	0	0
		4110	0	10 334	10 334	0	10 334	0	0
		4120	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0
		4440	0	2 188	2 188	0	0	0	0
		3020	0	300	300	0	0	0	0
		3070	0	135 895	135 895	0	0	0	0
		4180	0	98 000	98 000	0	0	0	0
		4210	0	65 518	65 518	0	0	0	0
		4260	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		4270	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4280	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4300	0	29 000	29 000	0	0	0	0
		4360	0	18 000	18 000	0	0	0	0
		4410	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4430	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4480	0	17 858	17 858	0	0	0	0
		4510	0	1 486	1 486	0	0	0	0
851			2 570 200	2 570 200	2 570 200	0	0	0	0
	85156	2110	2 570 200	0	0	0	0	0	0
		4130	0	2 570 200	2 570 200	0	0	0	0
853			125 300	125 300	125 300	76 007	12 056	0	0
	85321	2110	125 300	0	0	0	0	0	0
		4010	0	38 459	38 459	38 459	0	0	0
		4040	0	3 093	3 093	3 093	0	0	0
		4110	0	9 856	9 856	0	9 856	0	0
		4120	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
		4440	0	1 331	1 331	0	0	0	0
		4210	0	7 050	7 050	0	0	0	0
		4170	0	34 455	34 455	34 455	0	0	0
		4280	0	209	209	0	0	0	0
		4410	0	279	279	0	0	0	0
		4300	0	28 368	28 368	0	0	0	0
	Ogółem		6 436 800	6 436 800	6 436 800	3 151 399	89 899	0	3 700

Załącznik nr 7
do Uchwały nr IV/42/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26.05.2015 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	2 400	2 400	0	0	2 400	0	0	
852			823 640	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		163 000	169 481	169 481	0	0	169 481	0	0	
		2320	163 000	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	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			915 354	1 732 546	1 732 546	22 914	0	1 709 632	0	0	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr IV/42/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26.05.2015 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2015 rok					
Razem stan środków na początek roku				Zmniejszenia	Zwiększenia
Przychody razem :			446 390,00 zł		458 390,00 zł
Wydatki razem:			446 390,00 zł		458 390,00 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			13 300		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	13 000	12 000,00	25 000
2	0920	Pozostałe odsetki	300		300
Rozchody			13 300		25 300
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 000,00	8 300
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000,00	2 000
3	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 000,00	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			262 000		262 000
1	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500		2 500
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500		51 500
3	0830	Wpływy z usług	207 500		207 500
4	0920	Pozostałe odsetki	500		500
Rozchody			262 000		262 000
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860		860
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	120		120
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100		70 100
5	4220	Zakup środków żywności	115 600		115 600
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000
7	4260	Zakup energii	17 170		17 170
8	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
9	4280	Zakup leków i materiałów medycznych	500		500
10	4300	Zakup usług pozostałych	25 150		25 150
11	4360	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		59 290
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 171		59 171

2	0920	Pozostałe odsetki	119			119
Rozchody			59 290			59 290
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772			772
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	129			129
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202			7 202
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422			422
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 167			38 167
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 054			1 054
7	4260	Zakup energii	1 488			1 488
8	4300	Zakup usług pozostałych	10 056			10 056
Stan środków na koniec roku						0
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>						<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>						
Stan środków na początek roku						0
Przychody			111 800			111 800
1	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000			30 000
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000		12 000,00	16 000
3	0830	Wpływy z usług	15 000	12 000,00		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 9
do Uchwały nr IV/42/2015
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26.05.2015 r.

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

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	864 000		864 000	864 000	0
2	600	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - roboty na drogach powiatowych	50 000		50 000	50 000	0
3	750	75020	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 221		21 221	21 221	0
4	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chełmnie	36 000		36 000	36 000	0
5	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000		6 000	6 000	0
6	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700		4 700	4 700	0
7	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami (koszty katechezy dzieci uczęszczających do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – porozumienie z gminą Chełmno)	2 400		2 400	2 400	0
8	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie)	346 346		346 346	346 346	0
9	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów)	997 677	-156 000	841 677	841 677	0
10	852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitęm)	504 000	56 000	560 000	0	560 000
11	852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie)	2 490 080	20 000	2 510 080	0	2 510 080
12	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	169 481		169 481	169 481	0
13	852	85204	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń)	15 000		15 000	0	15 000
14	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (opłata za udział mieszkańców naszego powiatu w WTZ.	1 644	0	1 644	1 644	0
15	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	72 720		72 720	0	72 720
16	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	11 000		11 000	11 000	0
17	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST(opłaty za kursy szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu teoretycznej nauki zawodu)	5 000		5 000	5 000	0
18	854	85495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych)	5 000		5 000	5 000	0
19	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 730		70 730	70 730	0

20	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		15 000	0	15 000
21	921	92105	2310	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych w sołectwach)	18 000		18 000	18 000	0
22	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury	20 000		20 000	0	20 000
23	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	10 000		10 000	10 000	0
24	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000		70 000	0	70 000
25	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	10 000		10 000	10 000	0
26	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów)	102 000		102 000	0	102 000
					5 917 999	-80 000	5 837 999	2 473 199	3 364 800