



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 3210

UCHWAŁA NR XIII/115/2016 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 13 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 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 2016 r., poz. 814) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/78/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- W § 1 kwotę „54.884.017 zł” zastępuje się kwotą „56.594.117 zł” .
- Dochody bieżące w kwocie 51.603.758 zł zastępuje się kwotą 52.252.403 zł, a dochody majątkowe w kwocie 3.280.259 zł zastępuje się kwotą 4.341.714 zł.
- W § 2 ust.1 kwotę „55.140.868 zł” zastępuje się kwotą „ 56.012.544 zł”.
- Wydatki bieżące w kwocie 47.866.284 zł zastępuje się kwotą 48.557.960 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 7.274.584 zł, zastępuje się kwotą 7.454.584 zł.
- W § 3 Deficyt budżetu w kwocie 256.851 zastępuje się nadwyżką budżetową w kwocie 581.573 zł.
- W § 4 ust. 1 przychody w kwocie 2.121.037 zł zastępuje się kwotą 1.282.613 zł.
- W § 6 ust.1 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.850.976 zł zastępuje się kwotą 3.063.516 zł.
- W § 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 429.128 zł zastępuje się kwotą 430.728 zł.
- W § 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 429.128 zł zastępuje się kwotą 430.728 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr IX/78/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016:

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,

¹⁾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, poz.1045, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150, z 2016 r. poz.195, poz.1257.

4. Nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4,
5. Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 5,
6. Nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6,
7. Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7,
8. Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8,
9. Nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Jabłoński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 346 259,00	1 054 672,00	4 400 931,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 346 259,00	1 054 672,00	4 400 931,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	595 050,00	1 054 672,00	1 649 722,00
				595 050,00	1 054 672,00	1 649 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	6 783,00	136 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	6 783,00	136 783,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 783,00	6 783,00
				0,00	6 783,00	6 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300 402,00	60 359,00	3 360 761,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 300 402,00	60 359,00	3 360 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 298 902,00	60 359,00	3 359 261,00
				3 298 902,00	60 359,00	3 359 261,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
				61 800,00	61 800,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	146 124,00	18 141,00	164 265,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 145,00	18 141,00	51 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 475,00	18 141,00	45 616,00
			Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	7 887,00	5 494,00	13 381,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKP w Grubnie	19 588,00	12 647,00	32 235,00
852			Pomoc społeczna	8 239 495,00	258 010,00	8 497 505,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	772 290,00	149 010,00	921 300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 400,00	2 400,00
				0,00	2 400,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	108 313,00	255 313,00
				147 000,00	108 313,00	255 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	10 772,00	23 022,00
				12 250,00	10 772,00	23 022,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 080,00	27 525,00	631 605,00
			Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	269 280,00	27 525,00	296 805,00
	85204		Rodziny zastępcze	660 950,00	109 000,00	769 950,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	35 000,00	145 000,00
				110 000,00	35 000,00	145 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 800,00	74 000,00	306 800,00
				232 800,00	74 000,00	306 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 911,00	250 335,00	947 246,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	377 700,00	151 100,00	528 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	377 700,00	151 100,00	528 800,00
				377 700,00	151 100,00	528 800,00
	85395		Pozostała działalność	178 811,00	99 235,00	278 046,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 235,00	99 235,00
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	75 120,00	75 120,00
			Zadanie III - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	0,00	7 675,00	7 675,00
			Zadanie IV - "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie Kujawsko - Pomorskim"	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolino"	0,00	4 440,00	4 440,00
Razem:				54 884 017,00	1 710 100,00	56 594 117,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr 115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	11 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 880,00
600			Transport i łączność	66 000,00
			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	66 000,00
			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	53 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			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	130 000,00
710			Działalność usługowa	937 100,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	425 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 900,00

	71015		Nadzór budowlany	337 200,00
			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	337 200,00
750			Administracja publiczna	689 106,00
			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	42 000,00
			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	42 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	620 181,00
			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	6 500,00
		0750	Wpływy 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	145 438,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 824,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 719,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 925,00
			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	26 925,00
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	3 360 761,00
			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	3 360 761,00
			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	3 359 261,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 173 668,00
			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	1 323 668,00
			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	1 085 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 068,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 850 000,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 720 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	26 881 772,00
			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	19 746 512,00
			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	19 746 512,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 255 051,00
			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	6 255 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	745 209,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 209,00
801			Oświata i wychowanie	164 265,00

			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	9 123,00
			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	9 123,00
	80105		Przedszkola specjalne	21 920,00
			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	21 920,00
	80110		Gimnazja	17 479,00
			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	2 479,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	9 888,00
			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	9 888,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 069,00
			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	6 069,00
	80130		Szkoły zawodowe	51 286,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 616,00
	80195		Pozostała działalność	48 500,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400,00
	851		Ochrona zdrowia	2 177 300,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 177 300,00
			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	2 177 300,00
	852		Pomoc społeczna	8 497 505,00

			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	921 300,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00
		0750	Wpływy 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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 313,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 022,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 853 051,00
			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	1 764 751,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 088 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	913 000,00
			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	913 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	769 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	318 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 150,00
			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	10 150,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 054,00
			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	30 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 246,00
			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	278 046,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 400,00

			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	140 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 800,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	528 800,00
	85395		Pozostała działalność	278 046,00
			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	278 046,00
		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	159 989,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 822,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 200,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
bieżące				52 252 403,00
			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	278 046,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 334 931,00
			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	1 085 209,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 334 931,00
			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	1 085 209,00

		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	1 085 209,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 580 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 649 722,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 783,00
			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	6 783,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 783,00
majątkowe				4 341 714,00
			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	1 085 209,00
Ogółem:				56 594 117,00
			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	1 363 255,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 799 257,00	194 460,00	7 993 717,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 799 257,00	194 460,00	7 993 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 305,00	24 460,00	174 765,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	146 000,00	24 460,00	170 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433 049,00	150 000,00	4 583 049,00
			Zadanie XIV - Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo - Stolno (Zakrzewo - od skrzyżowania)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00	20 000,00	1 300 000,00
			Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	1 280 000,00	20 000,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	760 344,00	0,00	760 344,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 144,00	0,00	423 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 577,00	3 500,00	120 077,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	32 000,00	3 500,00	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 291,00	602,00	22 893,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	6 500,00	602,00	7 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	86,00	3 286,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	950,00	86,00	1 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	- 4 188,00	196 012,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	135 200,00	- 4 188,00	131 012,00
750			Administracja publiczna	5 126 276,00	45 000,00	5 171 276,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 856 743,00	45 000,00	3 901 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 595,00	20 000,00	575 595,00
			Zadanie II - Komunikacja	414 000,00	20 000,00	434 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 376,00	15 000,00	377 376,00
			Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	61 000,00	15 000,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 662,00	60 359,00	3 499 021,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 328 902,00	60 359,00	3 389 261,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	201 372,00	60 359,00	261 731,00
				201 372,00	60 359,00	261 731,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	52 120,00	0,00	52 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 400,00	9 600,00
				7 200,00	2 400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 2 200,00	400,00
				2 600,00	- 2 200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
				700,00	- 200,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	17 861 450,00	37 862,00	17 899 312,00
	80110		Gimnazja	765 214,00	- 6 503,00	758 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 771,00	2 655,00	497 426,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	494 771,00	2 655,00	497 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972,00	- 580,00	1 392,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 972,00	- 580,00	1 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,00	894,00	7 625,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	6 581,00	894,00	7 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 301,00	- 9 158,00	15 143,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	9 451,00	- 9 158,00	293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 237,00	580,00	11 817,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	11 237,00	580,00	11 817,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 861,00	- 835,00	1 026,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 861,00	- 835,00	1 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	- 59,00	0,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	59,00	- 59,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 972 497,00	6 503,00	1 979 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 613,00	6 503,00	1 077 116,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 070 613,00	6 503,00	1 077 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 267,00	- 1 255,00	3 012,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	4 267,00	- 1 255,00	3 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,00	1 932,00	16 171,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	14 239,00	1 932,00	16 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 311,00	1 255,00	25 566,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	24 311,00	1 255,00	25 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 026,00	- 1 806,00	2 220,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	4 026,00	- 1 806,00	2 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	- 126,00	0,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	126,00	- 126,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	6 673 173,00	36 280,00	6 709 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 710,00	33 859,00	4 164 569,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	1 851 881,00	3 338,00	1 855 219,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 278 829,00	30 521,00	2 309 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 827,00	2 421,00	783 248,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	334 865,00	574,00	335 439,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	445 962,00	1 847,00	447 809,00
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 oraz szkołach artystycznych	1 918 149,00	1 582,00	1 919 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 444,00	1 350,00	1 287 794,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	748 263,00	1 350,00	749 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 677,00	232,00	238 909,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	135 451,00	232,00	135 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	- 165,00	1 380,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	561,00	- 165,00	396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	255,00	13 887,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 873,00	255,00	2 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 584,00	165,00	16 749,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	3 199,00	165,00	3 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 489,00	- 238,00	3 251,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	530,00	- 238,00	292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	- 17,00	576,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	17,00	- 17,00	0,00
80195		Pozostała działalność	105 545,00	0,00	105 545,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143,00	920,00	1 063,00
			143,00	920,00	1 063,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 257,00	- 920,00	1 337,00
			2 257,00	- 920,00	1 337,00
852		Pomoc społeczna	12 335 369,00	247 070,00	12 582 439,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 205 707,00	230 596,00	3 436 303,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 677,00	187 248,00	1 014 925,00
		Zadanie II - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	827 677,00	187 248,00	1 014 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 277,00	7 576,00	68 853,00
		Zadanie III - Świadczenia pieniężne	50 529,00	7 576,00	58 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 187,00	12 891,00	890 078,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	877 187,00	12 891,00	890 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 164,00	1 581,00	164 745,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	163 164,00	1 581,00	164 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 113,00	16 300,00	80 413,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	64 113,00	16 300,00	80 413,00
	4220	Zakup środków żywności	109 344,00	5 000,00	114 344,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	109 344,00	5 000,00	114 344,00

85204		Rodziny zastępcze	1 876 604,00	52,00	1 876 656,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 581,00	5 292,00	194 873,00
			189 581,00	5 292,00	194 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 415 531,00	- 5 240,00	1 410 291,00
			1 100 531,00	- 5 240,00	1 095 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 879,00	304,00	30 183,00
			27 331,00	304,00	27 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 555,00	- 304,00	31 251,00
			31 116,00	- 304,00	30 812,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 857,00	18 992,00	450 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 122,00	11 051,00	302 173,00
			291 122,00	11 051,00	302 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 587,00	- 122,00	22 465,00
			22 587,00	- 122,00	22 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 739,00	2 537,00	55 276,00
			52 739,00	2 537,00	55 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 039,00	438,00	6 477,00
			6 039,00	438,00	6 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 293,00	5 500,00	21 793,00
			16 293,00	5 500,00	21 793,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 412,00	788,00
			1 200,00	- 412,00	788,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	- 2 570,00	22 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	- 1 000,00	374,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	1 374,00	- 1 000,00	374,00
	4220	Zakup środków żywności	1 553,00	- 1 000,00	553,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	1 553,00	- 1 000,00	553,00
	4260	Zakup energii	570,00	- 570,00	0,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	570,00	- 570,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 266,00	255 575,00	2 134 841,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 473 546,00	151 100,00	1 624 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 410,00	127 535,00	1 188 945,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 061 410,00	127 535,00	1 188 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 996,00	22 065,00	221 061,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	198 996,00	22 065,00	221 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 487,00	1 500,00	26 987,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	25 487,00	1 500,00	26 987,00
	85395	Pozostała działalność	188 222,00	104 475,00	292 697,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 240,00	5 240,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	5 240,00	5 240,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 351,00	40 150,00	54 501,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	19 978,00	19 978,00
		Zadanie III - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	0,00	6 420,00	6 420,00
		Zadanie IV - "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie Kujawsko - Pomorskim"	0,00	10 038,00	10 038,00
		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	0,00	3 714,00	3 714,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	6 889,00	9 356,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	3 440,00	3 440,00
		Zadanie III - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	0,00	1 098,00	1 098,00
		Zadanie IV - "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie Kujawsko - Pomorskim"	0,00	1 716,00	1 716,00
		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	0,00	635,00	635,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	352,00	576,00	928,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	82,00	82,00
		Zadanie III - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	0,00	157,00	157,00
		Zadanie IV - "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie Kujawsko - Pomorskim"	0,00	246,00	246,00
		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	0,00	91,00	91,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875,00	11 111,00	22 986,00
		Zadanie I - Czas na staż	11 875,00	111,00	11 986,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	11 000,00	11 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	19,00	2 115,00
		Zadanie I - Czas na staż	2 096,00	19,00	2 115,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 743,00	- 111,00	15 632,00
		Zadanie I - Czas na staż	15 743,00	- 111,00	15 632,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 778,00	- 19,00	2 759,00
		Zadanie I - Czas na staż	2 778,00	- 19,00	2 759,00

		4307	Zakup usług pozostałych	32 240,00	40 320,00	72 560,00
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	40 320,00	40 320,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 115 006,00	30 000,00	2 145 006,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	838 638,00	30 000,00	868 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	0,00	30 000,00	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	62 790,00	0,00	62 790,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
				5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
				5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 790,00	7 500,00	60 290,00
				52 790,00	7 500,00	60 290,00
926			Kultura fizyczna	164 500,00	1 350,00	165 850,00
	92695		Pozostała działalność	164 500,00	1 350,00	165 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 600,00	1 500,00	23 100,00
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	21 600,00	1 500,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 150,00	350,00
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	500,00	- 150,00	350,00
Razem:				55 140 868,00	871 676,00	56 012 544,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5720	5720	5720	0	5720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	4000	4000	4000	3000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4000	4000	4000	3000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3499021	3499021	3310840	2960258	350582	0	182181	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3389261	3389261	3214580	2895678	318902	0	174681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173881	173881	0	0	0	0	173881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30014	30014	30014	30014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34399	34399	34399	34399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotaskowe wynagrodzenie roczne	3302	3302	3302	3302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2314859	2314859	2314859	2314859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55120	55120	55120	55120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070	Dotaskowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183298	183298	183298	183298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11248	11248	11248	11248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1707	1707	1707	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdności	261731	261731	261731	261731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108819	108819	108819	0	108819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35367	35367	35367	0	35367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1419	1419	1419	0	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4460	Podatek od nieruchomości	18623	18623	18623	0	18623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1486	1486	1486	0	1486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Ochrona cywilna	26640	26640	26640	24760	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotaskowe wynagrodzenie roczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	52120	52120	52120	39820	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30800	30800	30800	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotaskowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	16000	10000	2500	0	2500	0	7500	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	123600	123600	63654	0	63654	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Neooplątna pomoc prawna	123600	123600	63654	0	63654	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59946	59946	0	0	0	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	59946	59946	59946	0	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	407909	312059	312059	0	312059	0	0	0	0	0	0	95850	95850	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17328	17328	17328	0	17328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2940	Część do budżetu państwa nie należna pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	17328	17328	17328														

85401	Świetlice szkolne	7574	7574	7574	7574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6316	6316	6316	6316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1103	1103	1103	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	868636	868636	868636	623073	245565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476846	476846	476846	476846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40924	40924	40924	40924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89749	89749	89749	89749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12594	12594	12594	12594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2960	2960	2960	2960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31543	31543	31543	0	31543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4125	4125	4125	0	4125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3581	3581	3581	0	3581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	101374	101374	101374	0	101374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1075	1075	1075	0	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	32995	32995	32995	0	32995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6460	6460	6460	0	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1654	1654	1654	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	12059	12059	12059	0	12059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18543	18543	18543	0	18543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2156	2156	2156	0	2156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94008	94008	94008	94008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78415	78415	78415	0	78415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13672	13672	13672	13672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1921	1921	1921	1921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	630726	630726	630726	737283	93443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	572870	572870	572870	572870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46764	46764	46764	46764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106467	106467	106467	106467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11182	11182	11182	11182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15850	15850	15850	0	15850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	522	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	11636	11636	11636	0	11636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500	0	5500	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	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	847	847	847	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37364	37364	37364	0	37364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Intensywny i busy szkolne	243624	243624	232719	168942	45777	0	11105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11105	11105	0	0	0	0	11105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144282	144282	144282	144282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10783	10783	10783	10783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27882	27882	27882	27882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3995	3995	3995	3995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33279	33279	33279	0	33279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	2375	2375	2375	0	2375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10123	10123	10123	0	10123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31200	31200	0	0	0	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	31200	31200	0	0	0	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6246	6246	6246	0	6246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6246	6246	6246	0	6246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	62790	62790	0	0	0	0	62790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320 Dotacje celowe przekazane na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60290	60290	0	0	0	0	60290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190 Nagrody konkursowe	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98900	98900	25900	0	25900	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	70900	70900	22900	0	22900	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190 Nagrody konkursowe	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	8800	8800	8800	0	8800	0												

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	17000	17000	2000	0	2000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania służące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	165850	165850	45850	18100	27750	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	165850	165850	45850	18100	27750	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	23100	23100	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	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	0
		Wydatki razem:	56012544	48557960	39061785	29921641	9140144	6690661	2262817	292697	0	250000	7454584	7454584	507988	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/15/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2015 r.	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							Organ nadzorujący / Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania								2017	2018
								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.	Powiat		Gminy			
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo - Stolno"	1 700 000	0	1 700 000	200 000	650 000	0	850 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko - Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska"	1 200 000	0	1 200 000	92 724	513 763	0	593 513	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
3	600	60014	6050 6057	Przebudowa drogi powiatowej 1616 C Niemczyk - Wroclawki	741 887	0	741 887	233 899	0	0	0	507 988	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
4	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	600 000	0	600 000	350 000	250 000	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebeż Królewski - Zegartowice (środki na uregulowanie stanu prawnego)	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 C Paparzyn - Krusin (środki na uregulowanie stanu prawnego)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
8	600	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Łunawskiej	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
9	600	60014	6050	Droga pieszo - rowerowa Unisław - Chełmno - Podwiesek w ramach regionalnego szlaku rowerowego Toruń - Bydgoszcz - Grudziądz	4 204 150	0	129 150	129 150	0	0	0	0	2 000 000, z tego 350 000 środki powiatu	2 000 000, z tego 550 000 środki powiatu	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
10	750	75020	6050	Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	5 100 000	800 000	300 000	300 000	0	0	0	0	4 000 000 zł z tego 1 200 000 zł środki powiatu	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami		
11	754	75495	6300	Zakup defibrylatora - dla jednostki OSP KSRG Lisewo	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu / Wydział organizacyjny		
12	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	95 850	0	95 850	95 850	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu		
13	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich oraz na sfinansowanie projektów unijnych	340 000	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie	
14	852	85201	6050	Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka (projekt + działki budowlane)	1 600 000	100 000	490 000	240 000	0	0	250 000	0	1 000 000, z tego 500 000 zł środki powiatu	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami		
15	852	85201	6610	Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka (projekt + działki budowlane) - dotacja	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami		
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych: drogi nr 1630 C Robakowo - Obory, drogi nr 1617 C Lisewo - Działowo, drogi nr 1611 C Wielkie Łunawy - Paparzyn, drogi nr 1604 C Chełmno - Nawra, drogi nr 1625 C Jeleniec - Cepno	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
17	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki	11 697	0	11 697	11 697	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie		
18	750	75020	6060	Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji VAT i przekazywania ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo - Stolno (Zakrzewo - od skrzyżowania)	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
Ogółem					17 739 584	900 000	7 704 584	4 089 320	1 413 763	0	1 693 513	507 988	7 500 000 zł, z tego 2 750 zł środki powiatu	2 000 000, z tego 500 000 środki powiatu			

Środki na inwestycje wprowadzone do załącznika nr 2 to kwota 7.704.584 zł - 250.000= 7.454.584 zł

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XIII/115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 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 2016 (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	0			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							Powiat	Gminy					
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo - Stołno	1 700 000	1 700 000	200 000	650 000	0	850 000	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko - Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska	1 200 000	1 200 000	92 724	513 763	0	593 513	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
3	600	60014	6050 6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 C Niemczyk - Wrocławki	741 887	741 887	233 899	0	0	0	507 988	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
4	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	600 000	600 000	350 000	250 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
6	600	60014	6050	Droga pieszo - rowerowa Unisław - Chełmno - Podwieśki w ramach regionalnego szlaku rowerowego Toruń, Bydgoszcz - Grudziądz	4 204 150	129 150	129 150	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1628 C Trzebcz Królewski - Zegartowice (środki na uregulowanie stanu prawnego)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 C Paparzyn Krusin (środki na uregulowanie stanu prawnego)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
9	600	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Lunawskiej	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
10	750	75020	6050	Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	5 100 000	300 000	300 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami	
11	754	75495	6300	Zakup defibrylatora - dla jednostki OSP Lisewo	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ Wydział Organizacyjny	
12	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	95 850	95 850	95 850	0	0	0	0	Zarząd Powiatu	
13	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów wieloletnich oraz na sfinansowanie projektów unijnych (zakup kolonoskopu - 140.000 zł)	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie
14	852	85201	6050	Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie (projekt i działki budowlane)	1 600 000	240 000	240 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami	
15	852	85201	6610	Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie (projekt i działki budowlane) - dotacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami	
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych: drogi nr 1630 C Robakowo - Obory, drogi nr 1617 C Lisewo - Działowo, drogi nr 1611 C Wielkielunawy - Paparzyn, drogi nr 1604 C Chełmno - Nawra, drogi nr 1625 C Jeleniec - Cepno	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
17	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki	11 697	11 697	11 697	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
18	750	75020	6060	Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT i przekazywania ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo - Stołno (Zakrzewo - od skrzyżowania)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
Ogółem					17 739 584	7 454 584	4 089 320	1 413 763	0	1 443 513	507 988		

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 282 613
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	300 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6	§ 950	982 613
Rozchody :			1 864 186
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 564 186

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
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			130 000	130 000	130 000	66 868	13 132	0	0
	70005		130 000	130 000	130 000	66 868	13 132	0	0
		2110	130 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	61 184	61 184	61 184	0	0	0
		4040	0	5 684	5 684	5 684	0	0	0
		4110	0	11 495	11 495	0	11 495	0	0
		4120	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0
		4210	0	108	108	0	0	0	0
		4300	0	15 632	15 632	0	0	0	0
		4390	0	19 323	19 323	0	0	0	0
		4480	0	7 564	7 564	0	0	0	0
		4610	0	7 373	7 373	0	0	0	0
710			512 100	512 100	512 100	342 281	65 241	0	0
	71012		174 900	174 900	174 900	91 859	18 041	0	0
		2110	174 900	0	0	0	0	0	0
		4010	0	84 577	84 577	84 577	0	0	0
		4040	0	7 282	7 282	7 282	0	0	0
		4110	0	15 791	15 791	0	15 791	0	0
		4120	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0
		4300	0	65 000	65 000	0	0	0	0
	71015		337 200	337 200	337 200	250 422	47 200	0	0
		2110	337 200	0	0	0	0	0	0
		6410	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	250	250	0	0	0	0
		4010	0	71 500	71 500	71 500	0	0	0
		4020	0	160 122	160 122	160 122	0	0	0
		4040	0	17 300	17 300	17 300	0	0	0
		4110	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0
		4120	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0
		4170	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0
		4440	0	5 470	5 470	0	0	0	0
		4210	0	9 854	9 854	0	0	0	0
		4260	0	1 705	1 705	0	0	0	0
		4280	0	300	300	0	0	0	0
		4300	0	10 450	10 450	0	0	0	0
		4360	0	1 980	1 980	0	0	0	0
		4410	0	500	500	0	0	0	0
		4430	0	1 069	1 069	0	0	0	0
		4550	0	4 000	4 000	0	0	0	0
		4700	0	4 000	4 000	0	0	0	0
750			68 925	68 925	68 925	59 429	2 591	0	0
	75011		42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0
		2110	42 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	42 000	42 000	42 000	0	0	0
	75045		26 925	26 925	26 925	17 429	2 591	0	0
		2110	26 925	0	0	0	0	0	0
		4010	0	1 529	1 529	1 529	0	0	0

		4110	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0
		4120	0	59	59	0	59	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	4 525	4 525	0	0	0	0
		4360	0	100	100	0	0	0	0
752			4 000	4 000	4 000	3 000	0	0	0
	75212		4 000	4 000	4 000	3 000	0	0	0
		2110	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4170	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0
754	75411		3 359 261	3 359 261	3 359 261	2 620 992	12 955	0	0
		2110	3 359 261	0	0	0	0	0	0
		4010	0	30 014	30 014	30 014	0	0	0
		4020	0	34 399	34 399	34 399	0	0	0
		4040	0	3 302	3 302	3 302	0	0	0
		4050	0	2 314 859	2 314 859	2 314 859	0	0	0
		4060	0	55 120	55 120	55 120	0	0	0
		4070	0	183 298	183 298	183 298	0	0	0
		4110	0	11 248	11 248	0	11 248	0	0
		4120	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0
		4440	0	2 188	2 188	0	0	0	0
		3020	0	800	800	0	0	0	0
		3070	0	173 881	173 881	0	0	0	0
		4180	0	261 731	261 731	0	0	0	0
		4210	0	78 819	78 819	0	0	0	0
		4260	0	60 000	60 000	0	0	0	0
		4270	0	52 000	52 000	0	0	0	0
		4280	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4300	0	35 367	35 367	0	0	0	0
		4360	0	22 000	22 000	0	0	0	0
		4410	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4430	0	1 419	1 419	0	0	0	0
		4480	0	18 623	18 623	0	0	0	0
		4510	0	1 486	1 486	0	0	0	0
755			123 600	123 600	123 600	0	0	0	0
	75515	2110	123 600	0	0	0	0	0	0
		2830	0	59 946	59 946	0	0	0	0
		4210	0	3 708	3 708	0	0	0	0
		4300	0	59 946	59 946	0	0	0	0
801			34 011	34 011	34 011	0	0	0	0
	80102	2110	9 123	0	0	0	0	0	0
		4210	0	91	91	0	0	0	0
		4240	0	9 032	9 032	0	0	0	0
	80110	2110	15 000	0	0	0	0	0	0
		4210	0	150	150	0	0	0	0
		4240	0	14 850	14 850	0	0	0	0
	80111	2110	9 888	0	0	0	0	0	0
		4210	0	99	99	0	0	0	0
		4240	0	9 789	9 789	0	0	0	0
851			2 177 300	2 177 300	2 177 300	0	0	0	0
	85156	2110	2 177 300	0	0	0	0	0	0
		4130	0	2 177 300	2 177 300	0	0	0	0
852			1 241 300	1 241 300	1 241 300	12 148	502	315 000	0
	85203	2110	913 000	0	0	0	0	0	0
		2830	0	913 000	913 000	0	0	0	0
	85204		318 150	318 150	318 150	2 548	502	315 000	0
		2160	318 150	0	0	0	0	0	0
		3110	0	315 000	315 000	0	0	315 000	0
		4010	0	2 548	2 548	2 548	0	0	0
		4110	0	439	439	0	439	0	0
		4120	0	63	63	0	63	0	0
		4210	0	100	100	0	0	0	0
	85205		10 150	10 150	10 150	9 600	0	0	0
		2110	10 150	0	0	0	0	0	0
		4170	0	9 600	9 600	9 600	0	0	0
		4210	0	550	550	0	0	0	0
853			140 400	140 400	140 400	77 178	12 481	0	0
	85321	2110	140 400	0	0	0	0	0	0

	4010	0	42 000	42 000	42 000	0	0	0
	4040	0	3 682	3 682	3 682	0	0	0
	4110	0	10 203	10 203	0	10 203	0	0
	4120	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0
	4440	0	1 390	1 390	0	0	0	0
	4210	0	10 066	10 066	0	0	0	0
	4170	0	31 496	31 496	31 496	0	0	0
	4280	0	209	209	0	0	0	0
	4410	0	1 179	1 179	0	0	0	0
	4300	0	37 897	37 897	0	0	0	0
	Ogółem	7 795 897	7 795 897	7 795 897	3 181 896	106 902	315 000	0

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodze ń		dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			31 920	28 070	28 070	21 920		16 150	0	
	80102		10 000	0	0	0	0	10 000	0	
		2310	10 000	0	0	0	0	10 000	0	
	80105		21 920	21 920	21 920	21 920	0	0	0	
		2310	21 920	0	0	0	0	0	0	
		4010	0	21 920	21 920	21 920	0	0	0	
	80146		0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	
		2310	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	
	80195		0	2 400	2 400	0	0	2 400	0	
		2310	0	1 063	1 063	0	0	1 063	0	
		2320	0	1 337	1 337	0	0	1 337	0	
852			938 405	1 713 798	1 713 798	0	0	1 713 798	0	
	85201		631 605	1 518 925	1 518 925	0	0	1 518 925	0	
		2320	296 805	0	0	0	0	0	0	
		2320	334 800	1 014 925	1 014 925	0	0	1 014 925	0	
		2830	0	504 000	504 000	0	0	504 000	0	
	85204		306 800	194 873	194 873	0	0	194 873	0	
		2320	306 800	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	194 873	194 873	0	0	194 873	0	
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	0	0
	85311		0	1 778	1 778	0	0	1 778	0	
		2320	0	1 778	1 778	0	0	1 778	0	
854			13 200	62 790	62 790	0	0	62 790	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	62 790	62 790	0	0	62 790	0	
		2310	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	
		2320	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
		2330	0	60 290	60 290	0	0	60 290	0	
921			0	43 000	43 000	0	0	43 000	0	
	92105		0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	
		2310	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	
	92116		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	
		2310	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	
	92195		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
		2310	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
Ogółem			983 525	1 849 436	1 849 436	21 920	0	1 837 516	0	

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XIII/115/2016

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 13.09.2016 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2016 rok						
Razem stan środków na początek roku			0			
Przychody razem :			429 128,00 zł			430 728,00 zł
Wydatki razem:			429 128,00 zł			430 728,00 zł
w tym na :						
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</i>				<i>Plan</i>	zmniejszenia	zwiększenia
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>						
Stan środków na początek roku			0			Plan po zmianach
Przychody			13 030	0,00		14 630
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		1 600,00	14 600
2	0920	Pozostałe odsetki	30			30
Rozchody			13 030	0,00		14 630
1	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00		0
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		1 000,00	5 000
3	4300	Zakup usług pozostałych	6 300		1 600,00	7 900
4	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 230			1 230
5	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
Stan środków na koniec roku						
<i>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego</i>				<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
Stan środków na początek roku						0
Przychody			264 000			264 000
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	209 700			209 700
4	0920	Pozostałe odsetki	300			300
Rozchody			264 000			264 000
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	74 600			74 600
5	4220	Zakup środków żywności	118 800			118 800
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
7	4260	Zakup energii	15 170			15 170
8	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
9	4280	Zakup leków i materiałów medycznych	500			500
10	4300	Zakup usług pozostałych	21 450			21 450
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	700,00		2 300
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		700,00	2 200
Stan środków na koniec roku						0
<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>				<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
Stan środków na początek roku						0
Przychody			60 298			60 298

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	60 177		60 177
2	0920	Pozostałe odsetki	121		121
Rozchody			60 298		60 298
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	39 175		39 175
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			91 800		91 800
1	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
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	41 900		41 900
Rozchody			91 800		91 800
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000		3 000
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	67 000		67 000
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 2016					

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIII/115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 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	10
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000	20 000	1 300 000	1 300 000	0
2	600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa chodnika przy ul. Lunawskiej	50 000	0	50 000	50 000	0
3	755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na obsługę prawną)	59 946	0	59 946	0	59 946
4	801	80102	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty zmiany planu zagospodarowania SOSZW) dotacja dla UM Chełmno	10 000	0	10 000	10 000	0
5	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750	0	3 750	3 750	0
6	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143	920	1 063	1 063	0
7	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami (koszty katechez dzieci uczęszczających do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – porozumienie z gminą Chełmno)	2 257	-920	1 337	1 337	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)	340 000	0	340 000	340 000	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)	827 677	187 248	1 014 925	1 014 925	0
10	852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem)	504 000	0	504 000	0	504 000
11	852	85201	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa trzech domów dla Domu Dziecka	10 000	0	10 000	10 000	0
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)	2 715 249	0	2 715 249	0	2 715 249
13	852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla ośrodka wsparcia w Chełmnie)	913 000	0	913 000	0	913 000
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)	189 581	5 292	194 873	194 873	0
15	852	85204	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000	0	10 000
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.	1 778	0	1 778	1 778	0
17	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	75 320	0	75 320	0	75 320
18	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	-3 500	1 500	1 500	0
19	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	-4 000	1 000	1 000	0

20	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 790	7 500	60 290	60 290	0
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	30 000	0	30 000	30 000	0
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	0		0	0	0
25	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	15 000		15 000	15 000	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)	120 000		120 000	0	120 000
					7 248 491	212 540	7 461 031	3 063 516	4 397 515

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIII/115/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13.09.2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące razem:		x	940 986	130 980	810 006	292 697	33 473	0	0	33 473	259 224	0	0	0	0
	Program: RPO WK-P 2014-2020															
	Priorytet: Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.02.00															
	Nazwa projektu: Czas na staż															
	Razem wydatki:			346 866	52 030	294 836	159 989	28 233	0	0	28 233	159 989	0	0	0	159 989
	z tego: 2016	85 % +15 %	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	188 222	28 233	159 989	159 989	28 233			28 233	159 989				159 989
	2017 r.			158 644	23 797	134 847	0	0			0	0				0
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.3															
	Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum"															
	Razem wydatki:			451 260	25 650	425 610	75 120	5 240	0	0	5 240	75 120	0	0	0	75 120
	z tego: 2016	85 % +15 %	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	80 360	5 240	75 120	75 120	5 240			5 240	75 120				75 120
	2017 r.			213 310	13 210	200 100										
	2018 r.			157 590	7 200	150 390	0	0			0	0				0
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.2															
	Nazwa projektu: "Aktywność szansą na lepsze jutro"															
	Razem wydatki:			88 180	19 500	68 680	7 675	0	0	0	0	7 675	0	0	0	7 675
	z tego: 2016	85 % +15 %	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	7 675	0	7 675	7 675	0			0	7 675				7 675
	2017 r.			80 505	19 500	61 005	0	0			0	0				0
	Priorytet: II															
	Działanie: 6.2															
	Nazwa projektu: "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko - pomorskim"															
	Razem wydatki:			12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
	z tego: 2016	85 % +15 %	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	12 000	0	12 000	12 000	0			0	12 000				12 000
	2017 r.															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.2															
	Nazwa projektu: "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stołno"															
	Razem wydatki:			42 680	33 800	8 880	4 440	0	0	0	0	4 440	0	0	0	4 440
	z tego: 2016	85 % +15 %	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	4 440	0	4 440	4 440	0			0	4 440				4 440
	2017 r.			38 240	33 800	4 440	0	0			0	0				0
	Wydatki Ogółem			940 986	130 980	810 006	292 697	33 473	0	0	33 473	259 224	0	0	0	0