



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4178

UCHWAŁA NR XIV/123/2016 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 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)¹⁾ 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.)²⁾ 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 „56.717.443 zł” zastępuje się kwotą „56.316.684 zł” .
- Dochody bieżące w kwocie 52.375.729 zł zastępuje się kwotą 52.853.328 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4.341.714 zł zastępuje się kwotą 3.463.356 zł.
- W § 2 ust.1 kwotę „56.135.870 zł” zastępuje się kwotą „ 55.451.854 zł”.
- Wydatki bieżące w kwocie 48.681.286 zł zastępuje się kwotą 49.057.221 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 7.454.584 zł, zastępuje się kwotą 6.394.633 zł.
- W § 3 Nadwyżkę budżetową w kwocie 581.573 zł zastępuje się nadwyżką w kwocie 864.830 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek.
- W § 4 ust. 1 przychody w kwocie 1.282.613 zł zastępuje się kwotą 999.356 zł.
- W § 6 ust.1 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.063.516 zł zastępuje się kwotą 2.883.378 zł.
- W § 6 ust.2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.699.963 zł zastępuje się kwotą 4.782.921 zł.
- W § 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 430.728 zł zastępuje się kwotą 472.336 zł.
- W § 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 430.728 zł zastępuje się kwotą 472.336 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⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz. 1130, poz.1045, poz.1189, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.1890, poz.2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz.1454.

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 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 XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 400 931,00	- 888 011,00	3 512 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 400 931,00	- 888 011,00	3 512 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	- 9 653,00	43 347,00
				53 000,00	- 9 653,00	43 347,00
		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	- 507 988,00	577 221,00
			Zadanie I - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 C Niemczyk - Wrocławki	507 988,00	- 507 988,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	264 401,00	264 401,00
			Zadanie I - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 C Niemczyk - Wrocławki	0,00	264 401,00	264 401,00
		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	- 167 748,00	1 412 252,00
				1 580 000,00	- 167 748,00	1 412 252,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 649 722,00	- 447 023,00	1 202 699,00
				1 649 722,00	- 447 023,00	1 202 699,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
				20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 783,00	- 10 000,00	126 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 783,00	- 10 000,00	126 783,00
		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	- 10 000,00	120 000,00
				130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	937 100,00	4 400,00	941 500,00
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	4 400,00	341 600,00
		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	4 400,00	341 600,00
				337 200,00	4 400,00	341 600,00
750			Administracja publiczna	689 106,00	32 181,00	721 287,00
	75020		Starostwa powiatowe	620 181,00	32 181,00	652 362,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	900,00	4 600,00
				3 700,00	900,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 719,00	15 281,00	80 000,00
				64 719,00	15 281,00	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	10 000,00	210 000,00
				200 000,00	10 000,00	210 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 360 761,00	39 019,00	3 399 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 360 761,00	39 019,00	3 399 780,00
		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	39 019,00	3 398 280,00
				3 359 261,00	39 019,00	3 398 280,00
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	24 846,00	8 198 514,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 323 668,00	24 846,00	1 348 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 068,00	24 846,00	97 914,00
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	17 710,00	72 710,00
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	18 000,00	7 000,00	25 000,00
			Zadanie III - Opłata za wydanie postępowania	68,00	136,00	204,00
801			Oświata i wychowanie	164 934,00	4 115,00	169 049,00
	80110		Gimnazja	17 479,00	550,00	18 029,00
		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	550,00	15 550,00
				15 000,00	550,00	15 550,00
	80130		Szkoły zawodowe	51 286,00	3 565,00	54 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 616,00	3 565,00	49 181,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKP w Grubnie	32 235,00	3 565,00	35 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 888 309,00	- 16 289,00	1 872 020,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 888 309,00	- 16 289,00	1 872 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 888 309,00	- 16 289,00	1 872 020,00
				1 888 309,00	- 16 289,00	1 872 020,00
852			Pomoc społeczna	8 881 353,00	339 614,00	9 220 967,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	921 300,00	102 051,00	1 023 351,00
		0830	Wpływy z usług	255 313,00	94 051,00	349 364,00
				255 313,00	94 051,00	349 364,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 960,00	8 000,00	15 960,00
				7 960,00	8 000,00	15 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 202 738,00	252 885,00	6 455 623,00
		0830	Wpływy z usług	1 764 751,00	100 000,00	1 864 751,00
				1 764 751,00	100 000,00	1 864 751,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 437 987,00	152 885,00	4 590 872,00
				4 437 987,00	152 885,00	4 590 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	947 161,00	- 27 976,00	919 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 161,00	- 27 976,00	919 185,00
				947 161,00	- 27 976,00	919 185,00
	85204		Rodziny zastępcze	769 950,00	12 654,00	782 604,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 654,00	12 654,00
			Zadanie I - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	12 654,00	12 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 046,00	57 700,00	1 037 746,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 800,00	57 700,00	586 500,00
		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	57 700,00	586 500,00
				528 800,00	57 700,00	586 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	11 666,00	24 866,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	11 666,00	11 666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 666,00	11 666,00
				0,00	11 666,00	11 666,00
Razem:				56 717 443,00	- 400 759,00	56 316 684,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			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	0,00
			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	0,00
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	56 347,00
			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	56 347,00
			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	43 347,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
710			Działalność usługowa	941 500,00
			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
	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	341 600,00
			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	341 600,00
750			Administracja publiczna	721 287,00
			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	652 362,00
			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	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
	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	3 399 780,00
			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	3 399 780,00
			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	3 398 280,00
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	8 198 514,00
			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	1 348 514,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 914,00
		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	169 049,00
			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	8 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 955,00
	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	18 029,00
			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	15 550,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 725,00
			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	10 725,00
	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	54 851,00
			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	49 181,00
	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	1 872 020,00
			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	1 872 020,00
			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	1 872 020,00
852			Pomoc społeczna	9 220 967,00
			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	1 023 351,00
			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	349 364,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 960,00
		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	6 455 623,00
			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	1 864 751,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 590 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	919 185,00
			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	919 185,00
	85204		Rodziny zastępcze	782 604,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 654,00
		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	1 037 746,00
			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	173 200,00
			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	173 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	586 500,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	586 500,00
	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	0,00

		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	0,00
		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	252 091,00
		2059	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	25 955,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 866,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 666,00
			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	11 666,00
	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	52 853 328,00
			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	3 456 573,00
			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	841 622,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 456 573,00
			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	841 622,00
		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	577 221,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	264 401,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 412 252,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 202 699,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00

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				3 463 356,00
			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	841 622,00
Ogółem:				56 316 684,00
			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	1 119 668,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 993 717,00	- 1 108 920,00	6 884 797,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 993 717,00	- 1 108 920,00	6 884 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 001,00	- 6 318,00	526 683,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	533 001,00	- 6 318,00	526 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 406,00	2 394,00	313 800,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	22 103,00	2 394,00	24 497,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	300,00	5 700,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	5 400,00	300,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874,00	800,00	7 674,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	6 874,00	800,00	7 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 975,00	- 1 100,00	24 875,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	25 975,00	- 1 100,00	24 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 049,00	- 673 177,00	3 909 872,00
			Zadanie IX - Przebudowa drogi powiatowej 1616 C Niemczyk - Wrocławki	233 899,00	- 80 000,00	153 899,00
			Zadanie V - Droga pieszo - rowerowa Unisław - Chełmno - Podwiesie w ramach regionalnego szlaku rowerowego Toruń, Bydgoszcz - Grudziądz	129 150,00	- 30 750,00	98 400,00
			Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	600 000,00	- 3 023,00	596 977,00
			Zadanie VII - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo Stolno"	1 700 000,00	- 481 624,00	1 218 376,00
			Zadanie VIII - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko - Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska"	1 200 000,00	- 12 974,00	1 187 026,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebcz Królewski - Zegartowice	30 000,00	- 8 898,00	21 102,00
			Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 C Paparzyn - Krusin	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00
			Zadanie XIII - 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 - Cępno	500 000,00	- 37 050,00	462 950,00
			Zadanie XIV - Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo - Stolno (Zakrzewo - od skrzyżowania)	150 000,00	- 1 858,00	148 142,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 988,00	- 243 587,00	264 401,00
			Zadanie IX - Przebudowa drogi powiatowej 1616 C Niemczyk - Wrocławki	507 988,00	- 243 587,00	264 401,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 697,00	- 2 394,00	9 303,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	11 697,00	- 2 394,00	9 303,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	- 166 236,00	1 133 764,00
			Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	1 300 000,00	- 166 236,00	1 133 764,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 19 602,00	30 398,00
			Zadanie X - Budowa chodnika przy ul. Łunawskiej	50 000,00	- 19 602,00	30 398,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 269,00	- 10 000,00	124 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 269,00	- 10 000,00	124 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	- 108,00	0,00
				108,00	- 108,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 832,00	- 11 291,00	4 541,00
				15 632,00	- 11 291,00	4 341,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 123,00	4 315,00	26 438,00
				19 323,00	4 315,00	23 638,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 564,00	291,00	7 855,00
				7 564,00	291,00	7 855,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 373,00	- 3 207,00	4 166,00
				7 373,00	- 3 207,00	4 166,00
710			Działalność usługowa	760 344,00	4 400,00	764 744,00
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	4 400,00	341 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	600,00	5 300,00
				4 700,00	600,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	2 100,00
				1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	3 200,00	13 650,00
				10 450,00	3 200,00	13 650,00
750			Administracja publiczna	5 171 276,00	65 792,00	5 237 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 708,00	- 2 800,00	716 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 627,00	21 000,00	543 627,00
				522 627,00	21 000,00	543 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 670,00	- 1 800,00	42 870,00
				44 670,00	- 1 800,00	42 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 393,00	- 16 200,00	98 193,00
				114 393,00	- 16 200,00	98 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 418,00	- 3 900,00	12 518,00
				16 418,00	- 3 900,00	12 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	- 1 900,00	19 700,00
				21 600,00	- 1 900,00	19 700,00

75019		Rady powiatów	246 985,00	- 2 601,00	244 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	- 900,00	39 200,00
			40 100,00	- 900,00	39 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	- 36,00	3 234,00
			3 270,00	- 36,00	3 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	- 600,00	6 850,00
			7 450,00	- 600,00	6 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	- 1 065,00	0,00
			1 065,00	- 1 065,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	3 901 743,00	75 232,00	3 976 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 250,00	60 632,00	1 888 882,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	1 828 250,00	60 632,00	1 888 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 300,00	- 5 300,00	138 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	143 300,00	- 5 300,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 400,00	6 000,00	339 400,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	333 400,00	6 000,00	339 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 800,00	- 5 100,00	42 700,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	47 800,00	- 5 100,00	42 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 595,00	19 520,00	595 115,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	141 595,00	- 480,00	141 115,00
		Zadanie II - Komunikacja	434 000,00	20 000,00	454 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	- 120,00	0,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	120,00	- 120,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	3 100,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 500,00	600,00	3 100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 925,00	1 792,00	28 717,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 792,00	1 792,00
			0,00	1 792,00	1 792,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 410,00	0,00	71 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	- 1 790,00	2 860,00
			4 650,00	- 1 790,00	2 860,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	- 400,00	700,00
			1 100,00	- 400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 990,00	2 190,00	45 180,00
			42 990,00	2 190,00	45 180,00
75095		Pozostała działalność	204 505,00	- 5 831,00	198 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	- 1 450,00	141 950,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	127 000,00	- 1 200,00	125 800,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	16 400,00	- 250,00	16 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	- 416,00	12 034,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	11 100,00	- 400,00	10 700,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	1 350,00	- 16,00	1 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	- 2 530,00	24 170,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	23 650,00	- 2 400,00	21 250,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	3 050,00	- 130,00	2 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00	- 1 435,00	2 400,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	435,00	- 435,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 021,00	36 519,00	3 535 540,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 261,00	39 019,00	3 428 280,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 9,00	791,00
			800,00	- 9,00	791,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 269 869,00	- 175,00	2 269 694,00
			2 269 869,00	- 175,00	2 269 694,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 120,00	10 175,00	65 295,00
			55 120,00	10 175,00	65 295,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	261 731,00	- 2 356,00	259 375,00
			261 731,00	- 2 356,00	259 375,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 208,00	25 084,00	179 292,00
			154 208,00	25 084,00	179 292,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 300,00	16 300,00
			15 000,00	1 300,00	16 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 367,00	5 000,00	45 367,00
			40 367,00	5 000,00	45 367,00
	75414	Obrona cywilna	26 640,00	0,00	26 640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	357,00	742,00
			385,00	357,00	742,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280,00	- 119,00	161,00
			280,00	- 119,00	161,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
			350,00	- 350,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	112,00	112,00
			0,00	112,00	112,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 120,00	0,00	52 120,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 000,00	10 600,00
			9 600,00	1 000,00	10 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			1 000,00	- 1 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			2 500,00	- 2 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 899 981,00	- 3 963,00	17 896 018,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 648 247,00	128 000,00	3 776 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 378,00	128 000,00	2 764 378,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	2 636 378,00	128 000,00	2 764 378,00
80105		Przedszkola specjalne	470 861,00	- 80 000,00	390 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 147,00	- 80 000,00	265 147,00
		Przedszkola Specjalne	345 147,00	- 80 000,00	265 147,00
80110		Gimnazja	758 711,00	17 498,00	776 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	- 186,00	539,00
		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	725,00	- 186,00	539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 426,00	16 948,00	514 374,00
		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	497 426,00	16 948,00	514 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	322,00	7 947,00
		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	7 475,00	318,00	7 793,00
		Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla kl. I Gimnazjum nr 4 w Chełmnie	150,00	4,00	154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 143,00	546,00	15 689,00
		Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla kl. I Gimnazjum nr 4 w Chełmnie	14 850,00	546,00	15 396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 878,00	- 132,00	1 746,00
		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 878,00	- 132,00	1 746,00
80111		Gimnazja specjalne	1 106 539,00	47 000,00	1 153 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 664,00	47 000,00	834 664,00
		Gimnazja Specjalne	787 664,00	47 000,00	834 664,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 994 000,00	41 494,00	2 035 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 569,00	- 404,00	1 165,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 569,00	- 404,00	1 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 116,00	41 494,00	1 118 610,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 077 116,00	41 494,00	1 118 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 171,00	690,00	16 861,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	16 171,00	690,00	16 861,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063,00	- 286,00	3 777,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	4 063,00	- 286,00	3 777,00
80130		Szkoły zawodowe	6 694 453,00	- 17 955,00	6 676 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 424,00	10 804,00	4 176 228,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	1 855 219,00	- 14 240,00	1 840 979,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 310 205,00	25 044,00	2 335 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 248,00	- 2 049,00	781 199,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	335 439,00	- 4 700,00	330 739,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	447 809,00	2 651,00	450 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 351,00	- 9 710,00	76 641,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	51 639,00	- 9 710,00	41 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 082,00	- 4 250,00	43 832,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	35 645,00	- 4 250,00	31 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 802,00	- 12 750,00	43 052,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	37 549,00	- 12 750,00	24 799,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 927,00	661,00	9 588,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	4 027,00	661,00	4 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 891,00	- 661,00	11 230,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	3 809,00	- 661,00	3 148,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 019 412,00	- 140 000,00	879 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 938,00	- 140 000,00	623 938,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	763 938,00	- 140 000,00	623 938,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 645,00	0,00	48 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 78,00	7 022,00
			7 100,00	- 78,00	7 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 795,00	78,00	35 873,00
			35 795,00	78,00	35 873,00
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	1 919 731,00	0,00	1 919 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 998,00	- 53,00	37 945,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	206,00	- 53,00	153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 794,00	- 420,00	1 287 374,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	749 613,00	- 2 420,00	747 193,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	397 460,00	2 000,00	399 460,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 909,00	370,00	239 279,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	77 841,00	370,00	78 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 094,00	50,00	26 144,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	9 062,00	50,00	9 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 887,00	91,00	13 978,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 128,00	91,00	2 219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	229,00	3 253,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	535,00	- 38,00	497,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	1 629,00	267,00	1 896,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 251,00	- 267,00	2 984,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	1 541,00	- 267,00	1 274,00
851		Ochrona zdrowia	2 230 109,00	- 16 289,00	2 213 820,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 888 309,00	- 16 289,00	1 872 020,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 888 309,00	- 16 289,00	1 872 020,00
		Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 847 759,00	- 16 289,00	1 831 470,00
852		Pomoc społeczna	12 966 287,00	244 809,00	13 211 096,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 303,00	14 050,00	3 450 353,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 014 925,00	6 050,00	1 020 975,00
		Zadanie II - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 014 925,00	6 050,00	1 020 975,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 448,00	5 550,00	897 998,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	892 448,00	5 550,00	897 998,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 413,00	8 000,00	88 413,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	80 413,00	8 000,00	88 413,00
		4260 Zakup energii	112 000,00	- 5 550,00	106 450,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	112 000,00	- 5 550,00	106 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 222 738,00	252 885,00	6 475 623,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 983 536,00	110 934,00	3 094 470,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	2 983 536,00	110 934,00	3 094 470,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 238,00	106 951,00	1 830 189,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	1 723 238,00	106 951,00	1 830 189,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315 334,00	11 300,00	326 634,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	315 334,00	11 300,00	326 634,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 546,00	1 400,00	39 946,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	38 546,00	1 400,00	39 946,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	438 165,00	- 23 300,00	414 865,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	438 165,00	- 23 300,00	414 865,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 500,00	555,00	18 055,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	17 500,00	555,00	18 055,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 045,00	45 045,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	0,00	45 045,00	45 045,00
	85203	Ośrodki wsparcia	947 161,00	- 27 976,00	919 185,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	947 161,00	- 27 976,00	919 185,00
			947 161,00	- 27 976,00	919 185,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 876 616,00	0,00	1 876 616,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 183,00	2 548,00	32 731,00
			27 635,00	- 27 635,00	0,00
		Zadanie I - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	30 183,00	30 183,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 211,00	- 2 548,00	28 663,00
			30 772,00	- 7 384,00	23 388,00
		Zadanie I - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	4 836,00	4 836,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	0,00	5 015,00
			4 952,00	- 688,00	4 264,00
		Zadanie I - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	688,00	688,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 889,00	5 850,00	456 739,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00	4 500,00	12 496,00
			7 996,00	4 500,00	12 496,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 793,00	1 200,00	22 993,00
			21 793,00	1 200,00	22 993,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 388,00	150,00	4 538,00
			4 388,00	150,00	4 538,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 641,00	69 210,00	2 236 851,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 624 646,00	69 210,00	1 693 856,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 613,00	9 613,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	0,00	9 613,00	9 613,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	70,00	4 070,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	4 000,00	70,00	4 070,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 945,00	48 274,00	1 237 219,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 188 945,00	48 274,00	1 237 219,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 061,00	8 426,00	229 487,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	221 061,00	8 426,00	229 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 987,00	1 000,00	27 987,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	26 987,00	1 000,00	27 987,00
	4260	Zakup energii	32 617,00	1 859,00	34 476,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	32 617,00	1 859,00	34 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	422,00	1 422,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 000,00	422,00	1 422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00	- 100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 597,00	2 903,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	3 500,00	- 597,00	2 903,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	- 54,00	3 526,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	3 580,00	- 54,00	3 526,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 897,00	1 897,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	0,00	1 897,00	1 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 600,00	2 200,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	2 800,00	- 600,00	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145 006,00	34 426,00	2 179 432,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	868 638,00	56 666,00	925 304,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 846,00	54 931,00	531 777,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	476 846,00	54 931,00	531 777,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 749,00	- 3 000,00	86 749,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	89 749,00	- 3 000,00	86 749,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 594,00	1 735,00	14 329,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	12 594,00	1 735,00	14 329,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 895,00	3 000,00	50 895,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	47 895,00	3 000,00	50 895,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 008,00	- 3 607,00	90 401,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 415,00	- 3 018,00	75 397,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	5 182,00	- 3 018,00	2 164,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	- 515,00	13 157,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	886,00	- 515,00	371,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	- 74,00	1 847,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	127,00	- 74,00	53,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	830 726,00	- 1 793,00	828 933,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 870,00	18,00	572 888,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	572 870,00	18,00	572 888,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 764,00	- 1 551,00	45 213,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	46 764,00	- 1 551,00	45 213,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 467,00	- 1 885,00	104 582,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	106 467,00	- 1 885,00	104 582,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 182,00	74,00	11 256,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	11 182,00	74,00	11 256,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	1 550,00	17 400,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	15 850,00	1 550,00	17 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	847,00	1,00	848,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	847,00	1,00	848,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	243 824,00	- 16 840,00	226 984,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 545,00	- 14 000,00	130 545,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	144 545,00	- 14 000,00	130 545,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 882,00	- 2 500,00	25 382,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	27 882,00	- 2 500,00	25 382,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	- 340,00	3 655,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	3 995,00	- 340,00	3 655,00
Razem:			56 135 870,00	- 684 016,00	55 451 854,00

			2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6900	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5720	5720	5720	0	5720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrota nierodowa	4000	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4000	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3535540	3529540	3347368	2918013	423955	0	182172	0	0	0	0	0	0	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	3428280	3428280	3253608	2853433	400175	0	174672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791	791	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173881	173881	0	0	0	173881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29338	29338	29338	29338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31455	31455	31455	31455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotychczasowe 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	2289694	2289694	2289694	2289694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65295	65295	65295	65295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070	Dotychczasowe 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	11031	11031	11031	11031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645	645	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	259375	259375	259375	259375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179292	179292	179292	0	179292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45367	45367	45367	0	45367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16500	16500	16500	0	16500	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	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		Obrota cywilna	26640	26640	26640	24700	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	Dotychczasowe 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	314	314	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	161	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	52120	52120	52120	38820	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	Dotychczasowe 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	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0	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	436	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	13500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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 innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	123600	123600	63654	0	63654	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123600	123600	63654	0	63654	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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	0	250000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2500																

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	17328	17328	17328	0	17328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	390581	294731	294731	0	294731	0	0	0	0	0	0	0	95850	95850	0	0	0
	4810	Rezerwy	294731	294731	294731	0	294731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95850	95850	0	0	0
801		Obwata i wychowanie	17896018	17896018	16641576	15005319	1632657	945780	308662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3776247	3776247	3761947	3619924	242023	10000	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4300	4300	0	0	0	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2764378	2764378	2764378	2764378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	211902	211902	211902	211902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482015	482015	482015	482015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61623	61623	61623	61623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9813	9813	9813	0	9813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15477	15477	15477	0	15477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	48746	48746	48746	0	48746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1715	1715	1715	0	1715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8901	8901	8901	0	8901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2780	2780	2780	0	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	399	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149033	149033	149033	0	149033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105		Przedszkola specjalne	390861	390861	390861	363810	27051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285147	285147	285147	285147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	25643	25643	25643	25643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64238	64238	64238	64238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8782	8782	8782	8782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4094	4094	4094	0	4094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2310	2310	2310	0	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19327	19327	19327	0	19327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	776209	776209	775380	655106	120275	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639	639	0	0	0	0	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	290	290	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514374	514374	514374	514374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	39659	39659	39659	39659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89172	89172	89172	89172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10508	10508	10508	10508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1392	1392	1392	1392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7947	7947	7947	0	7947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15689	15689	15689	0	15689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	37563	37563	37563	0	37563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3089	3089	3089	0	3089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	864	864	864	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11817	11817	11817	0	11817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1746	1746	1746	0	1746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	729	729	729	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1026	1026	1026	0	1026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39815	39815	39815	0	39815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	1153539	1153539	1153539	1065816	87724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834664	834664	834664	834664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	63493	63493	63493	63493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147496	147496	147496	147496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20162	20162	20162	20162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1875	1875	1875	0	1875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22400	22400	22400	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14197	14197	14197	0	14197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2270	2270	2270	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1148	1148	1148	0	1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45064	45064	45064	0	45064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licencje ogólnokształcące	2035494	2035494	1649677	1423091	226586	381374	4443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381374	381374	0	0	0	381374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1165	1165	0	0	0	0	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	627	627	0	0	0	0	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	2651	2651	0	0	0	0	2651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1118610	1118610	1118610	1118610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	85803	85803	85803	85803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192932	192932	192932	192932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22734	22734	22734	22734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3012	3012	3012														

	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86144	86144	86144	0	86144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoly zawodowe	6676498	6676498	5929687	5360124	569546	527000	219831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiłowa z budżetu dla niepublycznej jednolci systemu oświaty	527000	527000	0	0	0	527000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212868	212868	0	0	0	0	212868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1563	1563	0	0	0	0	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4176228	4176228	4176228	4176228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	321694	321694	321694	321694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	781199	781199	781199	781199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Skłaski na Fundusz Pracy	76641	76641	76641	76641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1702	1702	1702	1702	0	1702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4359	4359	4359	4359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43832	43832	43832	43832	0	43832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9452	9452	9452	9452	0	9452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	151883	151883	151883	151883	0	151883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15847	15847	15847	15847	0	15847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3421	3421	3421	3421	0	3421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43052	43052	43052	43052	0	43052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9588	9588	9588	9588	0	9588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4283	4283	4283	4283	0	4283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i skłaski	11230	11230	11230	11230	0	11230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273832	273832	273832	273832	0	273832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1424	1424	1424	1424	0	1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoly zawodowe specjalne	879412	879412	879412	835307	44105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623938	623938	623938	623938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50935	50935	50935	50935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	141061	141061	141061	141061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Skłaski na Fundusz Pracy	19373	19373	19373	19373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6504	6504	6504	6504	0	6504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1075	1075	1075	1075	0	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	107	107	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	107	107	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	161	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36151	36151	36151	36151	0	36151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48645	48645	44895	0	44895	3750	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	3750	3750	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7022	7022	7022	7022	0	7022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35873	35873	35873	35873	0	35873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133837	133837	132637	122886	9751	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95676	95676	95676	95676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7115	7115	7115	7115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	17577	17577	17577	17577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Skłaski na Fundusz Pracy	2518	2518	2518	2518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5011	5011	5011	5011	0	5011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4740	4740	4740	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1919731	1919731	1858061	1654060	204001	21256	40414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiłowa z budżetu dla niepublycznej jednolci systemu oświaty	21256	21256	0	0	0	21256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37945	37945	0	0	0	0	37945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	520	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	1949	1949	0	0	0	0	1949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1287374	1287374	1287374	1287374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99883	99883	99883	99883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	239279	239279	239279	239279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Skłaski na Fundusz Pracy	26144	26144	26144	26144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	298	298	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1380	1380	1380	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13978	13978	13978	13978	0	13978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3223	3223	3223	3223	0	3223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	67858	67858	67858	67858	0	67858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5342	5342	5342	5342	0	5342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1238	1238	1238	1238	0	1238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16749	16749	16749	16749	0	16749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3253	3253	3253	3253	0	3253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1772	1772	1772	1772	0	1772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i skłaski	2984	2984	2984	2984	0	2984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86730	86730	86730	86730	0	86730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576	576															

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28663	28663	28663	28663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5014	5014	5015	5015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190100	190100	190100	190100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1010	1010	1010	0	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10150	10150	10150	9600	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	458739	458739	449239	386394	82844	0	7500	0	0	0	0	0	0	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302173	302173	302173	302173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22465	22465	22465	22465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55276	55276	55276	55276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	6477	6477	6477	6477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		Nagrody konkursowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12496	12496	12496	0	12496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	6345	6345	6345	0	6345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	22993	22993	22993	0	22993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4538	4538	4538	0	4538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	4821	4821	4821	0	4821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	828	828	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7293	7293	7293	0	7293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3004	3004	3004	0	3004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22430	22430	22430	21503	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21503	21503	21503	21503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	374	374	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	553	553	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2236851	2236851	1862388	1688588	177128	77098	4070	292697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77098	77098	0	0	0	77098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	1778	1778	0	0	0	1778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań słuźnych do realizacji stowarzyszeniom	75320	75320	0	0	0	75320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173200	173200	173200	104256	68944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51800	51800	51800	51800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3682	3682	3682	3682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	1278	1278	1278	1278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38496	38496	38496	38496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12269	12269	12269	0	12269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	209	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	52897	52897	52897	0	52897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	1179	1179	1179	0	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1390	1390	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1693856	1693856	1689786	1581602	108184	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9613	9613	9613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4070	4070	0	0	0	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1237219	1237219	1237219	1237219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86909	86909	86909	86909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229487	229487	229487	229487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	27987	27987	27987	27987	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
4220		Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	34476	34476	34476	0	34476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	1422	1422	1422	0	1422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	9612	9612	9612	0	9612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	2903	2903	2903	0	2903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31359	31359	31359	0	31359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	3276	3276	3276	0	3276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9526	9526	3528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1897	1897	1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	292697	292697	0	0	0	0	0	292697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119		Świadczenia społeczne	5240	5240	0	0	0	0	0	5240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3247		Stypendia dla uczniów	66300	66300	0	0	0	0	0	66300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3249		Stypendia dla uczniów	11700	11700	0	0	0	0	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54996	54996	0	0	0	0	0	54996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4852	4852	0	0	0	0	0	4852	0								

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70900	70900	22900	0	22900	48000	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
	2820	Dotacja 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
	4190	Nagrody konkursowe	10070	10070	10070	0	10070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9230	9230	9230	0	9230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	92195	Pozostała działalność	17000	17000	2000	0	2000	15000	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	15000	15000	0	0	0	15000	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
	4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	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
	92695	Pozostała działalność	165850	165850	45850	18100	27750	120000	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800	16800	16800	16800	16800	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3800	3800	3800	0	3800	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
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	55451854	49057221	39170501	30151153	9019348	7081767	2262256	292697	0	250000	6394633	6394633	264401	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 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 z tego źródła finansowania					w złotych		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.					
9	10	11	12	13	14	15	16									
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1623 Brzozowo - Stołno"	1 218 376	0	1 218 376	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"	1 187 026	0	1 187 026	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 - Wrocławki	418 300	0	418 300	153 899	0	0	0	264 401	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
4	600	60014	6050	Zadania wspólnie z gminami na drogach powiatowych	596 977	0	596 977	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	1 133 764	0	1 133 764	1 133 764	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebucz Królewski - Zegartowice (środki na uregulowanie stanu prawnego)	21 102	0	21 102	21 102	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 C Papatyn - Kruszin (środki na uregulowanie stanu prawnego)	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
8	600	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Lunawskiej	30 398	0	30 398	30 398	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	4 129 150	0	98 400	98 400	0	0	0	0	2 000.000, z tego 350.000 środków powiatu	2.000.000, z tego 550.000 środków powiatu	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
10	750	75020	6050	Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	9 000 000	800 000	300 000	300 000	0	0	0	0	3.024.209 zł z tego 2.024.209 zł środki powiatu	5.000.000 zł z tego 3.700.000 zł środki powiatu	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)	2 860 240	100 000	490 000	240 000	0	0	250 000	0	2.760.240, z tego 690.060 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 - Papatyn, drogi nr 1604 C Chełmno - Nawra, drogi nr 1625 C Jeleniec Cępno	462 950	0	462 950	462 950	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
17	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki	9 303	0	9 303	9 303	0	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 - Stołno (Zakrzewo - od skrzyżowania)	148 142	0	148 142	148 142	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
20	852	85202	6060	Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do laseroterapii, elektroterapii, ultraterapii, miejscowej magnetoterapii i krioterapii (DPS Mgoszcz)	23 300	0	23 300	23 300	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz
21	852	85202	6060	Zakup pleca konwekcyjno - parowego elektrycznego (DPS Mgoszcz)	13 745	0	13 745	13 745	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz
22	852	85202	6060	Zakup zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego (DPS Mgoszcz)	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz
Ogółem					21 745 623	900 000	6 644 633	3 770 577	1 413 763	0	1 693 513	264 401	7.500.000 zł, z tego 2.750 zł środki powiatu	2.000.000, z tego 500.000 środków powiatu		

Środki na inwestycje wprowadzone do załącznika nr 2 to kwota 6 644 633 zł - 250.000= 6.394.633 zł

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 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	11			12
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	1 218 376	1 218 376	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	1 187 026	1 187 026	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	418 300	418 300	153 899	0	0	0	264 401	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
4	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	596 977	596 977	350 000	250 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	1 133 764	1 133 764	1 133 764	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	4 129 150	98 400	98 400	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)	21 102	21 102	21 102	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614 C Paparzyn Krusini (środki na uregulowanie stanu prawnego)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
9	600	60014	6610	Budowa chodnika przy ul. Łunawskiej	30 398	30 398	30 398	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
10	750	75020	6050	Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	9 000 000	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)	2 860 240	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 Wielkie Lunawy - Paparzyn, drogi nr 1604 C Chełmno - Nawra, drogi nr 1625 C Jeleniec - Cepno	462 950	462 950	462 950	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
17	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki	9 303	9 303	9 303	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)	148 142	148 142	148 142	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
20	852	85202	6060	Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do laseroterapii, elektroterapii, ultraterapii, miejscowej magnetoterapii i krioterapii (DPS Mgoszcz)	23 300	23 300	23 300	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz	
21	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego elektrycznego (DPS Mgoszcz)	13 745	13 745	13 745	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz	
22	852	85202	6060	Zakup zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego (DPS Mgoszcz)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz	
Ogółem					21 745 623	6 394 633	3 770 577	1 413 763	0	1 443 513	264 401		

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			999 356
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	699 356
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 XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 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:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			0	0	0	0	0	0	0
	01005		0	0	0	0	0	0	0
		2110	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	0	0	0	0	0	0
700			120 000	120 000	120 000	66 868	13 132	0	0
	70005		120 000	120 000	120 000	66 868	13 132	0	0
		2110	120 000	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	0	0	0	0	0	0
		4300	0	4 341	4 341	0	0	0	0
		4390	0	23 638	23 638	0	0	0	0
		4480	0	7 855	7 855	0	0	0	0
		4610	0	4 166	4 166	0	0	0	0
710			516 500	516 500	516 500	342 881	65 841	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		341 600	341 600	341 600	251 022	47 800	0	0
		2110	341 600	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	5 300	5 300	0	5 300	0	0
		4170	0	2 100	2 100	2 100	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	13 650	13 650	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	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		3 398 280	3 398 280	3 398 280	2 841 757	11 676	0	0
		2110	3 398 280	0	0	0	0	0	0
		4010	0	29 338	29 338	29 338	0	0	0
		4020	0	31 455	31 455	31 455	0	0	0
		4040	0	3 302	3 302	3 302	0	0	0
		4050	0	2 269 694	2 269 694	2 269 694	0	0	0
		4060	0	65 295	65 295	65 295	0	0	0
		4070	0	183 298	183 298	183 298	0	0	0
		4110	0	11 031	11 031	0	11 031	0	0
		4120	0	645	645	0	645	0	0
		4440	0	2 188	2 188	0	0	0	0
		3020	0	791	791	0	0	0	0
		3070	0	173 881	173 881	0	0	0	0
		4180	0	259 375	259 375	259 375	0	0	0
		4210	0	149 292	149 292	0	0	0	0
		4260	0	70 000	70 000	0	0	0	0
		4270	0	47 000	47 000	0	0	0	0
		4280	0	16 300	16 300	0	0	0	0
		4300	0	45 367	45 367	0	0	0	0
		4360	0	16 500	16 500	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			35 230	35 230	35 230	0	0	0	0
	80102	2110	8 955	0	0	0	0	0	0
		4210	0	89	89	0	0	0	0
		4240	0	8 866	8 866	0	0	0	0
	80110	2110	15 550	0	0	0	0	0	0
		4210	0	154	154	0	0	0	0
		4240	0	15 396	15 396	0	0	0	0
	80111	2110	10 725	0	0	0	0	0	0
		4210	0	106	106	0	0	0	0
		4240	0	10 619	10 619	0	0	0	0
851			1 872 020	1 872 020	1 872 020	0	0	0	0
	85156	2110	1 872 020	0	0	0	0	0	0
		4130	0	1 872 020	1 872 020	0	0	0	0
852			1 247 485	1 247 485	1 247 485	12 148	502	315 000	0
	85203	2110	919 185	0	0	0	0	0	0
		2830	0	919 185	919 185	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			173 200	173 200	173 200	93 978	10 278	0	0
	85321	2110	173 200	0	0	0	0	0	0
		4010	0	51 800	51 800	51 800	0	0	0
		4040	0	3 682	3 682	3 682	0	0	0
		4110	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0
		4120	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0

	4440	0	1 390	1 390	0	0	0	0
	4210	0	12 269	12 269	0	0	0	0
	4170	0	38 496	38 496	38 496	0	0	0
	4280	0	209	209	0	0	0	0
	4410	0	1 179	1 179	0	0	0	0
	4300	0	52 897	52 897	0	0	0	0
	4700	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Ogółem		7 559 240	7 559 240	7 559 240	3 419 061	104 020	315 000	0

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 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			21 920	38 070	38 070	21 920		16 150	0	
	80102		0	10 000	10000	0	0	10 000	0	
		2310	0	10 000	10000	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	1 719 848	1 719 848	0	0	1 719 848	0	
	85201		631 605	1 524 975	1 524 975	0	0	1 524 975	0	
		2320	296 805	0	0	0	0	0	0	
		2320	334 800	1 020 975	1 020 975	0	0	1 020 975	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	62 440	62 440	0	0	62 440	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	62 440	62 440	0	0	62 440	0	
		2310	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	
		2320	0	650	650	0	0	650	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			973 525	1 865 136	1 865 136	21 920	0	1 843 216	0	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2016 rok

Razem stan środków na początek roku			0		
Przychody razem :			430 728,00 zł		472 336,00 zł
Wydatki razem:			430 728,00 zł		472 336,00 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		
Przychody			14 630	0,00	16 900,00
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	14 600		16 900,00
2	0920	Pozostałe odsetki	30		30
Rozchody			14 630	0,00	16 900,00
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		6 400,00
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		1 700,00
3	4270	Zakup usług remontowych	0		7 800,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	7 900		7 900
5	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 230		1 000,00
6	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		10 000,00
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		4 000,00
3	0830	Wpływy z usług	209 700		6 000,00
4	0920	Pozostałe odsetki	300		300
Rozchody			264 000	7 000,00	18 000,00
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860		860
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	120		120
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		3 000,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600		8 100,00
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	6 000,00	9 170
8	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 000,00	4 000
9	4280	Zakup leków i materiałów medycznych	500		500
10	4300	Zakup usług pozostałych	21 450		6 000,00
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	1 000,00	1 300
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
13	4430	Różne opłaty i składki	4 500		400,00
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200		500,00
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	115,00	9 823,00
					70 006

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		9 823,00	70 000
2	0920	Pozostałe odsetki	121	115,00		6
Rozchody			60 298	3 267,00	12 975,00	70 006
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772	150,00		622
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	129	129,00		0
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202	1 500,00		5 702
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422			422
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 175		9 987,00	49 162
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 054			1 054
7	4260	Zakup energii	1 488	1 488,00		0
8	4300	Zakup usług pozostałych	10 056		2 988,00	13 044
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	12 000,00	17 000,00	96 800
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		17 000,00	33 000
3	0830	Wpływy z usług	3 000	1 500,00		1 500
4	0920	Pozostałe odsetki	200			200
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 700	7 500,00		3 200
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 900	3 000,00		38 900
Rozchody			91 800	0,00	5 000,00	96 800
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000			3 000
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050		5 000,00	25 050
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 XIV/123/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22.11.2016 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	1 300 000	-166 236	1 133 764	1 133 764	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. Łunawskiej	50 000	-19 602	30 398	30 398	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	1 063	0	1 063	1 063	0
7	801	80195	2320	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)	1 337	0	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)	1 014 925	6 050	1 020 975	1 020 975	0
10	852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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)	2 983 536	110 934	3 094 470	0	3 094 470
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)	947 161	-27 976	919 185	0	919 185
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)	194 873	0	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)	1 500	0	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)	1 000	-350	650	650	0

20	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 290	0	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	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
25	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
					7 763 479	-97 180	7 666 299	2 883 378	4 782 921

