



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1562

UCHWAŁA NR XVII/154/2017 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 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 j.t. ze zm.)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 2016 r. poz. 1870 j.t.)²⁾, Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- W § 1 kwotę „53.716.279 zł” zastępuje się kwotą „54.185.445 zł”.
- Dochody bieżące w kwocie 51.999.904 zł zastępuje się kwotą 52.204.669 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.716.375 zł zastępuje się kwotą 1.980.776 zł.
- W § 2 ust.1 kwotę „57.066.733 zł” zastępuje się kwotą „ 60.468.317 zł”.
- Wydatki bieżące w kwocie 48.692.268 zł zastępuje się kwotą 48.954.526 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 8.374.465 zł, zastępuje się kwotą 11.513.791 zł.
- W § 3 Deficyt budżetowy w kwocie 3.350.454 zł zastępuje się deficytem w kwocie 6.282.872 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie 3.800.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.482.872 zł.
- W § 4 ust. 1 przychody w kwocie 5.214.640 zł zastępuje się kwotą 8.147.058 zł.
- W § 6 ust.1 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.947.968 zł zastępuje się kwotą 3.192.968 zł.
- W § 6 ust.2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.681.042 zł zastępuje się kwotą 4.698.292 zł.
- W § 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 506.299 zł zastępuje się kwotą 506.499 zł.
- W § 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 506.299 zł zastępuje się kwotą 506.499 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017:

- 1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191.

- 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 10 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Jabłoński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 727 084,00	264 666,00	1 991 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 727 084,00	264 666,00	1 991 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,00	47,00
				0,00	47,00	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
				0,00	33,00	33,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	185,00
				0,00	185,00	185,00
		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
				0,00	264 401,00	264 401,00
710			Działalność usługowa	938 600,00	5 000,00	943 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	531 900,00	5 000,00	536 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	337 095,00	3 951,00	341 046,00
	75020		Starostwa powiatowe	267 495,00	3 951,00	271 446,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 220,00	3 220,00
				0,00	3 220,00	3 220,00
		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	97 402,00	1 251,00	98 653,00
				97 402,00	1 251,00	98 653,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
				0,00	580,00	580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
				0,00	2 700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 3 800,00	1 200,00
				5 000,00	- 3 800,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 656 536,00	11 044,00	8 667 580,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 383 900,00	11 044,00	1 394 944,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	684,00	684,00
				0,00	684,00	684,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	10 360,00	114 360,00
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	75 000,00	10 360,00	85 360,00
758			Różne rozliczenia	27 246 996,00	- 80 136,00	27 166 860,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 655 357,00	- 80 136,00	19 575 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 655 357,00	- 80 136,00	19 575 221,00
				19 655 357,00	- 80 136,00	19 575 221,00
801			Oświata i wychowanie	46 550,00	17 930,00	64 480,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 953,00	17 930,00	29 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 953,00	17 930,00	29 883,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKP w Grubnie	0,00	17 930,00	17 930,00
852			Pomoc społeczna	7 043 800,00	51 100,00	7 094 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 108 800,00	51 100,00	6 159 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 146 000,00	51 100,00	4 197 100,00
				4 146 000,00	51 100,00	4 197 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 097,00	157 952,00	1 054 049,00
	85395		Pozostała działalność	416 257,00	157 952,00	574 209,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 300,00	53 300,00
			Zadanie III - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	0,00	19 500,00	19 500,00
			Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	0,00	33 800,00	33 800,00
		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	381 606,00	103 384,00	484 990,00
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	181 314,00	12 084,00	193 398,00

		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	4 440,00	91 300,00	95 740,00
	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	34 651,00	1 268,00	35 919,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	18 786,00	1 268,00	20 054,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	16 914,00	30 114,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	16 914,00	16 914,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 914,00	16 914,00
			0,00	16 914,00	16 914,00
855		Rodzina	1 475 841,00	20 745,00	1 496 586,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	814 921,00	20 745,00	835 666,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00
			0,00	7 200,00	7 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 661,00	13 545,00	17 206,00
			3 661,00	13 545,00	17 206,00
Razem:			53 716 279,00	469 166,00	54 185 445,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	11 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 880,00
600			Transport i łączność	70 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		0830	Wpływy z usług	14 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 669,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
710			Działalność usługowa	883 600,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	536 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 900,00
	71015		Nadzór budowlany	346 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 700,00
750			Administracja publiczna	341 046,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
			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	42 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	271 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 760,00
		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	98 653,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 333,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
			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	27 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 298 900,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 298 900,00

			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
		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	3 297 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
			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	125 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 667 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 394 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	684,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 360,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 272 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 056 516,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 120,00
758			Różne rozliczenia	27 166 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 575 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 575 221,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 747 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 747 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	744 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	744 312,00
801			Oświata i wychowanie	64 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	28 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 098,00
	80110		Gimnazja	2 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 210,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 289,00
	80130		Szkoły zawodowe	29 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 883,00
851			Ochrona zdrowia	1 659 500,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 659 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 659 500,00
852			Pomoc społeczna	7 094 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 159 900,00
			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	1 962 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 197 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	913 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	913 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 054 049,00
			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	574 209,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000,00
			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	134 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	345 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	345 840,00
	85395		Pozostała działalność	574 209,00
			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	574 209,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	53 300,00
		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	484 990,00
		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	35 919,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 914,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	1 496 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	660 920,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00

		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	351 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 920,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	835 666,00
			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
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	318 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 206,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
bieżące				52 204 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 209,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 920 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 401,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 401,00
		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	1 656 375,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00

majątkowe			1 980 776,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 401,00
Ogółem:			54 185 445,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 610,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 640 167,00	1 100 000,00	7 740 167,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 640 167,00	1 100 000,00	7 740 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 754,00	1 100 000,00	4 330 754,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebcz Królewski - Zegartowice	1 900 001,00	1 100 000,00	3 000 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 250,00	270 096,00	422 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 250,00	270 096,00	422 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 184,00	12 373,00	73 557,00
				61 184,00	12 373,00	73 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 684,00	- 714,00	4 970,00
				5 684,00	- 714,00	4 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	2 132,00	13 627,00
				11 495,00	2 132,00	13 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	305,00	1 942,00
				1 637,00	305,00	1 942,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 323,00	6 000,00	46 323,00
			Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zadanie I - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie"	0,00	250 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	751 244,00	54 615,00	805 859,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	344 544,00	54 615,00	399 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 792,00	42 908,00	147 700,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	72 792,00	42 908,00	115 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,00	- 28,00	9 954,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	2 700,00	- 28,00	2 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 228,00	5 892,00	27 120,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	14 728,00	5 892,00	20 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00	815,00	3 863,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	2 098,00	815,00	2 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	28,00	20 228,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	20 200,00	28,00	20 228,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 826 724,00	1 737 453,00	8 564 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	726 636,00	- 442 584,00	284 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 200,00	- 370 200,00	174 000,00
				544 200,00	- 370 200,00	174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	- 63 360,00	37 740,00
				101 100,00	- 63 360,00	37 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 9 024,00	5 276,00
				14 300,00	- 9 024,00	5 276,00
	75019		Rady powiatów	246 926,00	- 42,00	246 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	- 52,00	3 098,00
				3 150,00	- 52,00	3 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	10,00	7 440,00
				7 430,00	10,00	7 440,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 551 310,00	2 178 406,00	7 729 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 532,00	330 155,00	2 190 687,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	1 860 532,00	330 155,00	2 190 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 860,00	- 1 436,00	142 424,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	143 860,00	- 1 436,00	142 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 400,00	64 322,00	397 722,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	333 400,00	64 322,00	397 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	9 574,00	57 074,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	47 500,00	9 574,00	57 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 209,00	1 775 791,00	3 800 000,00
			Zadanie VIII - Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	2 024 209,00	1 775 791,00	3 800 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	1 792,00	28 792,00
		2910	Zwrot 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	1 792,00	1 792,00
				0,00	1 792,00	1 792,00
	75095		Pozostała działalność	206 042,00	- 119,00	205 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	- 132,00	12 068,00
			Zadanie I - Obsługa urzędu	10 850,00	- 121,00	10 729,00
			Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	1 350,00	- 11,00	1 339,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00	13,00	26 953,00
			Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	3 040,00	13,00	3 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 725,00	- 9 202,00	3 394 523,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	0,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	- 6 000,00	0,00
				6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	26 705,00	- 9 178,00	17 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	- 7 650,00	11 450,00
				19 100,00	- 7 650,00	11 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	- 28,00	1 622,00
				1 650,00	- 28,00	1 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	- 1 311,00	2 254,00
				3 565,00	- 1 311,00	2 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	- 189,00	321,00
				510,00	- 189,00	321,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 120,00	- 24,00	48 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	- 39,00	2 611,00
				2 650,00	- 39,00	2 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	15,00	5 755,00
				5 740,00	15,00	5 755,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	5 000,00	205 000,00
				200 000,00	5 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 291 190,00	17 930,00	18 309 120,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 711 068,00	0,00	3 711 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 436,00	- 9 148,00	210 288,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	219 436,00	- 9 148,00	210 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 613,00	1 613,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	0,00	1 613,00	1 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 535,00	7 535,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	0,00	7 535,00	7 535,00
	80110		Gimnazja	847 728,00	0,00	847 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 545,00	- 72,00	46 473,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	46 545,00	- 72,00	46 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	72,00	481,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	409,00	72,00	481,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 850 260,00	0,00	1 850 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 843,00	- 123,00	79 720,00
			Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	79 843,00	- 123,00	79 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	123,00	824,00
			Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	701,00	123,00	824,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 382 393,00	17 930,00	7 400 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088 953,00	20 975,00	4 109 928,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 342 102,00	20 975,00	2 363 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 296,00	- 5 664,00	320 632,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	188 901,00	- 5 664,00	183 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 734,00	2 619,00	792 353,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	465 436,00	2 619,00	468 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 403,00	7 630,00	11 033,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	3 403,00	7 630,00	11 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 510,00	- 7 630,00	44 880,00
			Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	51 042,00	- 7 630,00	43 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 942,00	0,00	295 942,00
			Zadanie VI - Dopuszczenie w pomoce dydaktyczne ZS nr 2 w Chełmnie i ZS CKP w Grubnie	295 942,00	0,00	295 942,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 741,00	0,00	51 741,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
				5 000,00	- 5 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 372,00	10 372,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	0,00	2 489,00	2 489,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	0,00	1 200,00	1 200,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP w Grubnie	0,00	3 333,00	3 333,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	0,00	3 350,00	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 741,00	- 3 372,00	38 369,00
			41 741,00	- 41 741,00	0,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	0,00	4 483,00	4 483,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	0,00	9 528,00	9 528,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP w Grubnie	0,00	8 640,00	8 640,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	0,00	15 718,00	15 718,00
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	1 892 158,00	0,00	1 892 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 809,00	1 012,00	1 266 821,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	434 540,00	1 012,00	435 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 237,00	- 1 028,00	98 209,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	10 508,00	- 16,00	10 492,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	33 153,00	- 1 012,00	32 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	1 340,00	2 459,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	597,00	1 340,00	1 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 370,00	- 1 340,00	9 030,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	8 958,00	- 1 340,00	7 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00	16,00	684,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	92,00	16,00	108,00
851		Ochrona zdrowia	1 861 000,00	20 000,00	1 881 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	7 504 935,00	51 100,00	7 556 035,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 128 800,00	51 100,00	6 179 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 277,00	39 500,00	1 918 777,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	1 879 277,00	39 500,00	1 918 777,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327 012,00	6 700,00	333 712,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	327 012,00	6 700,00	333 712,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	700,00	16 700,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	16 000,00	700,00	16 700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	438 135,00	0,00	438 135,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 488,00	- 100,00	13 388,00
			13 488,00	- 100,00	13 388,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 132 992,00	113 892,00	2 246 884,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000,00	4 000,00	138 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	8 586,00	47 586,00
			39 000,00	8 586,00	47 586,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	- 228,00	3 872,00
			4 100,00	- 228,00	3 872,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	1 437,00	11 640,00
			10 203,00	1 437,00	11 640,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	205,00	2 483,00
			2 278,00	205,00	2 483,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 148,00	- 6 000,00	4 148,00
			10 148,00	- 6 000,00	4 148,00
	85395	Pozostała działalność	490 699,00	109 892,00	600 591,00
		2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 367,00	15 630,00	69 997,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	54 367,00	15 630,00	69 997,00
		2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 633,00	1 620,00	7 253,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	5 633,00	1 620,00	7 253,00
		3117 Świadczenia społeczne	45 575,00	58 741,00	104 316,00

		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	0,00	58 741,00	58 741,00
	3119	Świadczenia społeczne	54 734,00	5 240,00	59 974,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	13 210,00	5 240,00	18 450,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 734,00	2 761,00	66 495,00
		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	3 714,00	2 761,00	6 475,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 365,00	17 131,00	41 496,00
		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	635,00	17 131,00	17 766,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	67,00	1 082,00
		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	91,00	67,00	158,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 823,00	905,00	12 728,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	453,00	905,00	1 358,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	95,00	2 149,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	47,00	95,00	142,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 789,00	8 149,00	108 938,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	71 039,00	- 4 451,00	66 588,00
		Zadanie V - "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno"	0,00	12 600,00	12 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 611,00	- 447,00	12 164,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	7 361,00	- 447,00	6 914,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 397 516,00	19 955,00	2 417 471,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	883 565,00	19 955,00	903 520,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 422,00	14 400,00	532 822,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	518 422,00	14 400,00	532 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 258,00	- 827,00	41 431,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	42 258,00	- 827,00	41 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 895,00	2 514,00	100 409,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	97 895,00	2 514,00	100 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	467,00	1 267,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	800,00	467,00	1 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00	3 041,00	34 584,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	31 543,00	3 041,00	34 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	360,00	2 236,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 876,00	360,00	2 236,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	851 290,00	0,00	851 290,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 249,00	634,00	590 883,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	590 249,00	634,00	590 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 461,00	- 634,00	45 827,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	46 461,00	- 634,00	45 827,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	263 292,00	0,00	263 292,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 444,00	2 042,00	161 486,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	159 444,00	2 042,00	161 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	- 2 042,00	8 758,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	10 800,00	- 2 042,00	8 758,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 985,00	0,00	3 985,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 985,00	0,00	3 985,00
			3 985,00	- 3 985,00	0,00
		Zadanie I - Zespół Szkół CKP w Grubnie	0,00	428,00	428,00
		Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	0,00	886,00	886,00
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	0,00	2 671,00	2 671,00
855		Rodzina	5 476 310,00	20 745,00	5 497 055,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 596 531,00	20 745,00	3 617 276,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 730,00	11 533,00	882 263,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	870 730,00	11 533,00	882 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 057,00	2 012,00	166 069,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	164 057,00	2 012,00	166 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 047,00	7 200,00	63 247,00
		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	56 047,00	7 200,00	63 247,00
		Razem:	57 066 733,00	3 401 584,00	60 468 317,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8564177	4764177	4578797	3350440	1228357	0	165380	0	0	0	3800000	3800000	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	284052	284052	284052	262452	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	45436	45436	45436	45436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37740	37740	37740	37740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5276	5276	5276	5276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019		Rady powiatów	246884	246884	71884	51698	20188	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175000	175000	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40100	40100	40100	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3098	3098	3098	3098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7440	7440	7440	7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	7729716	3929716	3921616	2823907	1097709	0	8100	0	0	0	3800000	3800000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2190687	2190687	2190687	2190687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	142424	142424	142424	142424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397722	397722	397722	397722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57074	57074	57074	57074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561715	561715	561715	0	561715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	28600	28600	28600	0	28600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	299206	299206	299206	0	299206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58294	58294	58294	0	58294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagranicze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43554	43554	43554	0	43554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wyliczane na rzecz osób fizycznych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19240	19240	19240	0	19240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800000	3800000	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojewódzka	28792	28792	28512	22577	3935	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1792	1792	1792	0	1792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2280	2280	0	0	0	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2143	2143	2143	0	2143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68810	68810	68810	2450	66360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16670	16670	16670	0	16670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	47590	47590	47590	0	47590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	205923	205923	205923	187356	18567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144500	144500	144500	144500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12068	12068	12068	12068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26953	26953	26953	26953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3835	3835	3835	3835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	350	350	350	0	350	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	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3394523	3388523	3216672	2996720	219952	0	171851	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
75405		Komenda powiatowej 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		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3297400	3297400	3133549	2941087	192462	0	163851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wojskowych żołnierzy i funkcjonariuszy	163851	163851	0	0	0	0	163851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27378	27378	27378	27378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34837	34837	34837	34837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5221	5221	5221	5221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2399331	2399331	2399331	2399331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53756	53756	53756	53756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070		Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197013	197013	197013	197013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10927	10927	10927	10927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	1652	1652	1652	1652	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	210972	210972	210972	210972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47788	47788	47788	0	47788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000	17000	17000	0	17000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1488	1488	1488	0	1488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	8500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		Nagrody konkursowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
75414		Obrota cywilna	17527	17527	17527	15647	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11450	11450	11450	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1622	1622	1622	1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2254	2254	2254	2254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	321	321	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		Nagrody konkursowe	320	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	337	337	337	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	48098	48098	48098	39908	8110	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	2611	2611	2611	2611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5755	5755	5755	5755	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	6367	6367	6367	0	6367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125200	125200	64478	0	64478	60722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125200	125200	64478	0	64478	60722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60722	60722	0	0	0	60722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3756	3756	3756	0	3756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	60722	60722	60722	0	60722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Chękuła (dług publiczny)	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0
8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	812500	712500	712500	0	712500	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	812500	712500	712500	0	712500	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
4810		Rezerwy	712500	712500	712500	0	712500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
801		Świata i wychowanie	18399120	17875643	16390700	14729093	1861807	1153934	331009	0	0	0	0	0	43477	43477	295942	0	0
80102		Skoloty podstawowe specjalne	3711068	3703533	3703533	3439938	263995	0	0	0	0	0	0	0	7535	7535	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2885144	2885144	2885144	2885144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	210288	210288	210288	210288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	493155	493155	493155	493155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	49738	49738	49738	49738	0	0	0										

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31542	31542	31542	0	31542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3580	3580	3580	0	3580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	600591	600591	0	0	0	0	0	600591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69997	69997	0	0	0	0	0	69997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7253	7253	0	0	0	0	0	7253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3117	Świadczenia społeczne	104316	104316	0	0	0	0	0	104316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	59974	59974	0	0	0	0	0	59974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3247	Stypendia dla uczniów	63750	63750	0	0	0	0	0	63750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3249	Stypendia dla uczniów	11250	11250	0	0	0	0	0	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66495	66495	0	0	0	0	0	66495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6954	6954	0	0	0	0	0	6954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2767	2767	0	0	0	0	0	2767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41496	41496	0	0	0	0	0	41496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13037	13037	0	0	0	0	0	13037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1082	1082	0	0	0	0	0	1082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116	116	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9775	9775	0	0	0	0	0	9775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1725	1725	0	0	0	0	0	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12729	12729	0	0	0	0	0	12729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2149	2149	0	0	0	0	0	2149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2465	2465	0	0	0	0	0	2465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	435	435	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	108938	108938	0	0	0	0	0	108938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	12164	12164	0	0	0	0	0	12164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	544	544	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	56	56	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	637	637	0	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	113	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2417471	2417471	2331034	1958154	372880	61290	25147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	195666	195666	195666	184806	10858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138387	138387	138387	138387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15757	15757	15757	15757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26752	26752	26752	26752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3912	3912	3912	3912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10858	10858	10858	0	10858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	903520	903520	903520	685623	217897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532822	532822	532822	532822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41431	41431	41431	41431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100409	100409	100409	100409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9694	9694	9694	9694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1267	1267	1267	1267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34584	34584	34584	0	34584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4405	4405	4405	0	4405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3581	3581	3581	0	3581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	101374	101374	101374	0	101374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1075	1075	1075	0	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31725	31725	31725	0	31725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6460	6460	6460	0	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1654	1654	1654	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12059	12059	12059	0	12059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18744	18744	18744	0	18744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2236	2236	2236	0	2236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123728	123728	123728	121913	1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99056	99056	99056	99056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2635	2635	2635	2635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17730	17730	17730	17730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2492	2492	2492	2492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1815	1815	1815	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	651290	651290	651290	760789	90501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590883	590883	590883	590883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45827	45827	45827	45827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108878	108878	108878	108878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12801	12801	12801	12801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13550	13550	13550	0	13550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8836	8836	8836	0	8836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55																

92195		Pozostała działalność	22000	22000	2000	0	2000	20000	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	20000	20000	0	0	0	20000	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
926		Kultura fizyczna	143500	143500	43500	18100	25400	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143500	143500	43500	18100	25400	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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
		Wydatki razem:	60468317	48954526	38982761	30017255	8965506	6866044	2306130	600591	0	205000	11513791	11513791	295942	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2016 r.	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018	2019			
								dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13	14
								Powiat	Gminy							
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C ROBAKOWO -PNIEWITE na odcinku 1,9 km	1 900 000	0	1 900 000	319 003	631 000	0	949 997	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1628 C TRZEBEZ KRÓLEWSKI - ZEGARTOWICE" na odcinku 4,69 km	3 800 001	0	3 800 001	1 990 001	1 010 000	0	800 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
3	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	700 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	1 643 500	0	1 643 500	1 643 500	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
5	600	60014	6050	Droga pieszo-rowerowa Unistaw - Chełmno - Podwiesiek w ramach regionalnego szlaku rowerowego Toruń-Bydgoszcz-Grudziądz	4 129 150	98 400	30 750	15 375	15 375	0	0	0	4 000.000zł, z tego: 2.828.594UE 771.406 GM 400.000 Powiat	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
6	700	70005	6300	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie - pomoc finansowa	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami	
7	750	75020	6050	Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	12 975 791	975 791	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	8.200.000 zł z tego 2.728.720 zł - pożyczka , 2.512.254 zł - UE, 240.000 zł - PFRON, 2.719.026 - powiat	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami	
8	710	71015	6060	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
9	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - zakup defibrylatora	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu, Wydział organizacyjny	
10	801	80102	6050	Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie - zakup i montaż gazomierza	7 535	0	7 535	7 535	0	0	0	0	0	0	SOSz-W w Chełmnie	
11	801	80130	6050	Odnowienie elewacji budynku ZS Nr 2 w Chełmnie	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami	
12	801	80130	6059, 6057	Doposażenie w pomoce dydaktyczne ZS Nr 2 W Chełmnie i ZS CKP w Grubnie	1 972 947	0	1 972 947	295 942	0	0	0	1 677 005	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami	
13	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu karetki	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie	
14	855	85510	6050	Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka (75 %+25%)	3 344 795	100 000	2 760 240	690 060	0	0	0	2 070 180	484.556 - powiat	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami	
15	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu	
					31 219 719	1 174 191	17 010 973	6 057 416	1 656 375	3 800 000	1 749 997	3 747 185	12.684.556zł, z tego 3.603.582 zł środki powiatu	0		

Środki na inwestycje wprowadzone do załącznika nr 2 to kwota 17.010.973zł - 1.749.997 zł - 3.747.185 zł = 11.513.791 zł

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 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 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Powiat		Gminy				
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Pniewite na odcinku 1,9 km	1 900 000	950 003	319 003	631 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1628 C Trzebcz Królewski - Zegartowice na odcinku 4,69 km	3 800 001	3 000 001	890 001	1 010 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	700 000	350 000	350 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	1 643 500	1 643 500	1 643 500	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	6050	Droga pieszo - rowerowa Unisław - Chełmno - Podwiesek w ramach regionalnego szlaku rowerowego Toruń, Bydgoszcz - Grudziądz	4 129 150	30 750	15 375	15 375	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	700	70005	6300	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
7	710	71015	6060	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu PINB w Chełmnie
8	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST - zakup defibrylatora	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
9	801	80102	6050	Szkola Podstawowa Specjalna w Chełmnie - zakup i montaż gazomierza w internacie Ośrodka	7 535	7 535	7 535	0	0	0	0	SOSZW
10	801	80130	6050	Odnowienie elewacji budynku ZS Nr 2 w Chełmnie	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
11	801	80130	6059 6057	Doposażenie w pomoce dydaktyczne ZS Nr 2 w Chełmnie i ZS CKP w Grubnie	1 972 947	295 942	295 942	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
12	750	75020	6050	Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	12 975 791	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
13	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
14	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu karetki	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie
15	855	85510	6050	Budowa trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie (75% + 25%)	3 344 795	690 060	690 060	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
Ogółem					31 219 719	11 513 791	4 957 416	1 656 375	3 800 000	0	0	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 147 058
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	4 047 058
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 800 000
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 XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	01005		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
		2110	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	5 000	5 000	0	0	0	0
700			150 000	150 000	150 000	66 154	13 846	0	0
	70005		150 000	150 000	150 000	66 154	13 846	0	0
		2110	150 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	61 184	61 184	61 184	0	0	0
		4040	0	4 970	4 970	4 970	0	0	0
		4110	0	11 904	11 904	0	11 904	0	0
		4120	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0
		4210	0	108	108	0	0	0	0
		4300	0	15 632	15 632	0	0	0	0
		4390	0	39 323	39 323	0	0	0	0
		4480	0	7 592	7 592	0	0	0	0
		4610	0	7 345	7 345	0	0	0	0
710			538 600	538 600	538 600	332 796	65 226	0	60 000
	71012		131 900	131 900	131 900	80 074	16 826	0	0
		2110	131 900	0	0	0	0	0	0
		4010	0	72 792	72 792	72 792	0	0	0
		4040	0	7 282	7 282	7 282	0	0	0
		4110	0	14 728	14 728	0	14 728	0	0
		4120	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0
		4300	0	35 000	35 000	0	0	0	0
	71015		406 700	406 700	406 700	252 722	48 400	0	60 000
		2110	346 700	0	0	0	0	0	0
		6410	60 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	73 500	73 500	73 500	0	0	0
		4020	0	160 808	160 808	160 808	0	0	0
		4040	0	18 414	18 414	18 414	0	0	0
		4110	0	43 200	43 200	0	43 200	0	0
		4120	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0
		4170	0	1 500	1 500	0	0	0	0
		4440	0	5 470	5 470	0	0	0	0
		4210	0	11 454	11 454	0	0	0	0
		4260	0	2 005	2 005	0	0	0	0
		4280	0	300	300	0	0	0	0
		4300	0	14 100	14 100	0	0	0	0
		4360	0	2 280	2 280	0	0	0	0
		4410	0	369	369	0	0	0	0
		4430	0	1 600	1 600	0	0	0	0
		4550	0	4 000	4 000	0	0	0	0
		4700	0	2 500	2 500	0	0	0	0
		6060	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
750			69 600	69 600	69 600	61 700	3 477	0	0
	75011		42 600	42 600	42 600	42 600	0	0	0
		2110	42 600	0	0	0	0	0	0
		4010	0	42 600	42 600	42 600	0	0	0
	75045		27 000	27 000	27 000	19 100	3 477	0	0
		2110	27 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0
		4120	0	77	77	0	77	0	0

		3030	0	2 280	2 280	0	0	0	0
		4170	0	19 100	19 100	19 100	0	0	0
		4210	0	2 143	2 143	0	0	0	0
		4360	0	0	0	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		3 297 400	3 297 400	3 297 400	2 928 508	12 579	0	0
		2110	3 297 400	0	0	0	0	0	0
		4010	0	27 378	27 378	27 378	0	0	0
		4020	0	34 837	34 837	34 837	0	0	0
		4040	0	5 221	5 221	5 221	0	0	0
		4050	0	2 399 331	2 399 331	2 399 331	0	0	0
		4060	0	53 756	53 756	53 756	0	0	0
		4070	0	197 013	197 013	197 013	0	0	0
		4110	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0
		4120	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0
		4440	0	2 188	2 188	0	0	0	0
		3070	0	163 851	163 851	0	0	0	0
		4180	0	210 972	210 972	210 972	0	0	0
		4210	0	47 788	47 788	0	0	0	0
		4260	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		4270	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4280	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4300	0	20 000	20 000	0	0	0	0
		4360	0	17 000	17 000	0	0	0	0
		4410	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4430	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4480	0	20 000	20 000	0	0	0	0
		4510	0	1 486	1 486	0	0	0	0
755			125 200	125 200	125 200	0	0	0	0
	75515	2110	125 200	0	0	0	0	0	0
		2830	0	60 722	60 722	0	0	0	0
		4210	0	3 756	3 756	0	0	0	0
		4300	0	60 722	60 722	0	0	0	0
851			1 659 500	1 659 500	1 659 500	0	0	0	0
	85156	2110	1 659 500	0	0	0	0	0	0
		4130	0	1 659 500	1 659 500	0	0	0	0
852			913 000	913 000	913 000	0	0	0	0
	85203	2110	913 000	0	0	0	0	0	0
		2830	0	913 000	913 000	0	0	0	0
853			134 000	134 000	134 000	78 954	14 123	0	0
	85321	2110	134 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	43 586	43 586	43 586	0	0	0
		4040	0	3 872	3 872	3 872	0	0	0
		4110	0	11 640	11 640	0	11 640	0	0
		4120	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0
		4440	0	1 390	1 390	0	0	0	0
		4210	0	4 148	4 148	0	0	0	0
		4170	0	31 496	31 496	31 496	0	0	0
		4280	0	209	209	0	0	0	0
		4410	0	279	279	0	0	0	0
		4300	0	34 897	34 897	0	0	0	0
855			351 000	351 000	351 000	2 883	567	0	0
	85508	2160	351 000	0	0	0	0	0	0
		3110	0	347 550	347 550	0	0	0	0
		4010	0	2 883	2 883	2 883	0	0	0
		4110	0	496	496	0	496	0	0
		4120	0	71	71	0	71	0	0
Ogółem			7 247 300	7 247 300	7 247 300	3 472 995	109 818	0	60 000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	
710			0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	
	71012		0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	
		2330	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	
801			28 098	2 400	2 400	2 400	0	0	0	
	80105		28 098	0	0	0	0	0	0	
		2310	28 098	0	0	0	0	0	0	
	80195		0	2 400	2 400	2 400	0	0	0	
		2310	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	
		2320	0	400	400	400	0	0	0	
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	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	61 290	61 290	0	0	61 290	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	61 290	61 290	0	0	61 290	0	
		2310	0	500	500	0	0	500	0	
		2320	0	500	500	0	0	500	0	
		2330	0	60 290	60 290	0	0	60 290	0	
855			690 720	1 070 000	1 070 000	0	0	1 070 000	0	
	85508		199 920	170 000	170 000	0	0	170 000	0	
		2320	199 920	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	170 000	170 000	0	0	170 000	0	
	85510		490 800	900 000	900 000	0	0	900 000	0	
		2320	224 400	0	0	0	0	0	0	
		2320	266 400	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	900 000	900 000	0	0	900 000	0	
921			0	48 000	48 000	0	0	48 000	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	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
Ogółem			732 018	1 243 468	1 243 468	2 400	0	1 241 068	0	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2017 rok					
Razem stan środków na początek roku			0		
Przychody razem :			506 299,00 zł		506 499,00 zł
Wydatki razem:			506 299,00 zł		506 499,00 zł
w tym na :					
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>					
Stan środków na początek roku			0		
Dochody			31 800		31 800
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	31 750		31 750
2	0920	Pozostałe odsetki	50		50
Wydatki			31 800		31 800
1	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do			
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
3	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000
4	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
5	4300	Zakup usług pozostałych	6 750		6 750
6	4530	Podatek od towarów i usług	5 050		5 050
7	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500		1 500
8	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
Stan środków na koniec roku					
<i>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego</i>					
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>					
Stan środków na początek roku					
Dochody			302 900		303 100
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	65 800		65 800
3	0830	Wpływy z usług	228 300		228 300
4	0920	Pozostałe odsetki	300		300
5	0960	Darowizny	0	200	200
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000
Wydatki			302 900		303 100
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800		1 800
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	300		300
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500		28 500
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200	200	76 400
5	4220	Zakup środków żywności	120 000		120 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000
7	4260	Zakup energii	9 000		9 000
8	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
9	4280	Zakup leków i materiałów medycznych	500		500
10	4300	Zakup usług pozostałych	22 700		22 700
11	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
13	4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
14	4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 900		25 900
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000

Stan środków na koniec roku					
Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie					
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>					
Stan środków na początek roku					
Dochody			67 176		67 176
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	67 055		67 055
2	0920	Pozostałe odsetki	121		121
Wydatki			67 176		67 176
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772		772
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	129		129
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202		7 202
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422		422
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 175		39 175
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 054		1 054
7	4260	Zakup energii	1 488	1 488	0
8	4300	Zakup usług pozostałych	10 056	1 488	11 544
9	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 878		6 878
Stan środków na koniec roku					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie					
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>					
Stan środków na początek roku					
Dochody			104 423		104 423
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	28 623		28 623
3	0830	Wpływy z usług	3 000		3 000
4	0920	Pozostałe odsetki	200		200
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 700		10 700
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 900		41 900
Wydatki			104 423		104 423
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000		3 000
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050		30 050
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
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 623		2 623
Stan środków na koniec roku					
Razem stan środków na koniec roku 2017					

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVII/154/2017
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.03.2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 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	1 643 500	0	1 643 500	1 643 500	0
2	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie	0	250 000	250 000	250 000	
3	710	71012	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada Kujaw i Pomorza	60 000	0	60 000	60 000	
4	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	-6 000	0	0	
5	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	6 000	6 000	6 000	
6	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)	60 722	0	60 722	0	60 722
7	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	-5 000	0	0	
8	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000		2 000	2 000	0
9	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)	400		400	400	0
10	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)	200 000		200 000	200 000	0
11	852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie)	2 784 000		2 784 000	0	2 784 000
12	852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla ośrodka wsparcia w Chełmnie)	913 000		913 000	0	913 000
13	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		1 778	1 778	0
14	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	77 320		77 320	0	77 320
15	853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Rodzina w Centrum"	54 367	15 630	69 997	0	69 997
16	853	85395	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Rodzina w Centrum"	5 633	1 620	7 253	0	7 253
17	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST(opłaty za kursy szkoleniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu teoretycznej nauki zawodu)	500		500	500	0
18	854	85495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych)	500		500	500	0
19	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 290		60 290	60 290	0
20	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000		170 000	0	170 000
21	855	85508	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	0	5 000

22	855	85510	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	900 000		900 000	900 000	
23	855	85510	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 Pniewie	411 000		411 000	0	411 000
24	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
25	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury	20 000		20 000	20 000	0
26	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
27	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000		100 000	0	100 000
28	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	20 000		20 000	20 000	0
29	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów)	100 000		100 000	0	100 000
					7 629 010	262 250	7 891 260	3 192 968	4 698 292

