



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1798

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-03-13 12:17:53



UCHWAŁA NR XXXII/238/2023 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 7 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 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 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)¹⁾ Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/232/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 kwotę 94 486 412,53 zł zastępuje się kwotą 96 787 374,40 zł. Dochody bieżące w kwocie 77 242 179 zł zastępuje się kwotą 79 280 181,45 zł, a dochody majątkowe w kwocie 17 244 233,53 zł zastępuje się kwotą 17 507 192,95 zł.
- 2) W § 2 ust.1 kwotę 97 992 387,10 zł zastępuje się kwotą 104 685 192,28 zł. Wydatki bieżące w kwocie 76 919 205,48 zł zastępuje się kwotą 78 826 010,66 zł a wydatki majątkowe w kwocie 21.073 181,62 zł, zastępuje się kwotą 25 859 181,62 zł.
- 3) W § 3 deficyt budżetu w kwocie 3 505 974,57 zł, zastępuje się kwotą 7 897 817,88 zł zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych (...) w kwocie 326.919,56 zł, przychodami jst z wynikających rozliczenia środków określonych w art 5. ust.1 i pkt.2 ustawy (...) w kwocie 662 211,74 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 908 686,58 zł.
- 4) W § 4 przychody w kwocie 5 099 513,25 zł, zastępuje się kwotą 9 491 356,56 zł, rozchody w kwocie 1 593 538,68 bez zmian.
- 5) W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 506 366,24 zł , bez zmian.
- 6) W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 995 811 zł zastępuje się kwotą 6 016 394,00 zł.
- 7) W § 7 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych w kwocie 795 900,00 zł zastępuje się kwota 895 900,00 zł,
- 8) W § 7 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych w kwocie 795 900,00 zł, zastępuje się kwotą 895 900,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXI/232/2022 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023:

- 1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

- 2) Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 6 i 6a zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 9) Nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 10) Nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Janusz Błażejewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.03.2023 r.

Zmiany planu dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 900 947,91	3 640 331,45	5 541 279,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 446 870,00	251 870,45	1 698 740,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 847,45	26 847,45
				0,00	26 847,45	26 847,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	225 000,00	275 000,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	50 000,00	225 000,00	275 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,00	23,00
				0,00	23,00	23,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 277,91	3 388 461,00	3 841 738,91
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 169 461,00	2 169 461,00
			Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo	0,00	2 169 461,00	2 169 461,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00
			Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00
750			Administracja publiczna	1 100 523,36	-119 609,00	980 914,36
	75020		Starostwa powiatowe	1 040 323,36	-119 609,00	920 714,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	859,80	3 559,80
				2 700,00	859,80	3 559,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 613,00	30 163,00	36 776,00
				6 613,00	30 163,00	36 776,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 039,20	3 039,20
				0,00	3 039,20	3 039,20
		6257	Dotacja celowa 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	627 118,36	-154 971,00	472 147,36
			Zadanie X - Cyfrowy Powiat	154 971,00	-154 971,00	0,00
752			Obrona narodowa	53 000,00	900,00	53 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 000,00	900,00	51 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
				23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	3 900,00	31 900,00
				28 000,00	3 900,00	31 900,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 201 000,00	960 500,00	6 161 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 201 000,00	96 100,00	5 297 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 199 000,00	83 100,00	5 282 100,00
			5 199 000,00	83 100,00	5 282 100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	864 400,00	864 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	864 400,00	864 400,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	864 400,00	864 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 148 038,00	7 257,00	11 155 295,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 183 589,00	7 257,00	1 190 846,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	657,00	50 657,00
			50 000,00	657,00	50 657,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			3 000,00	5 000,00	8 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
			0,00	1 600,00	1 600,00
758		Różne rozliczenia	56 575 893,00	473 752,00	57 049 645,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 284 496,00	-2 795,00	31 281 701,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 284 496,00	-2 795,00	31 281 701,00
			31 284 496,00	-2 795,00	31 281 701,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 969 160,00	531 445,00	13 500 605,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	500 000,00	600 000,00
			100 000,00	500 000,00	600 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 445,00	31 445,00
			0,00	31 445,00	31 445,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 378 010,00	-54 898,00	1 323 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 010,00	-54 898,00	1 323 112,00
			1 378 010,00	-54 898,00	1 323 112,00
801		Oświata i wychowanie	3 525 174,26	-2 828 272,58	696 901,68
	80115	Technika	21 311,00	25 019,00	46 330,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 598,00	1 598,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	0,00	1 598,00	1 598,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 311,00	23 040,00	44 351,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	0,00	23 040,00	23 040,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	381,00	381,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	0,00	381,00	381,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 325 267,26	-2 855 530,58	469 736,68
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	150 000,00	150 000,00

	6257	Dotacja celowa 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	3 325 267,26	-3 005 530,58	319 736,68
			3 325 267,26	-3 005 530,58	319 736,68
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 239,00	2 239,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 239,00	2 239,00
			0,00	2 239,00	2 239,00
852		Pomoc społeczna	10 188 460,00	13 400,00	10 201 860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 769 660,00	13 400,00	8 783 060,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 087 200,00	13 400,00	5 100 600,00
			5 087 200,00	13 400,00	5 100 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 985,00	107 154,00	822 139,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	415 485,00	107 154,00	522 639,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 885,00	107 154,00	398 039,00
			290 885,00	107 154,00	398 039,00
855		Rodzina	2 281 911,00	44 686,00	2 326 597,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 482 026,00	44 236,00	1 526 262,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			0,00	35 000,00	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,00	846,00
			0,00	846,00	846,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 390,00	8 390,00
			0,00	8 390,00	8 390,00
	85595	Pozostała działalność	235 885,00	450,00	236 335,00
	2057	Dotacja celowa 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	222 779,61	425,00	223 204,61
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	222 779,61	425,00	223 204,61
	2059	Dotacja celowa 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	13 105,39	25,00	13 130,39
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 3	13 105,39	25,00	13 130,39
926		Kultura fizyczna	0,00	863,00	863,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	863,00	863,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	863,00	863,00
			0,00	863,00	863,00
Razem:			94 486 412,53	2 300 961,87	96 787 374,40

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.03.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			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	35 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020			Leśnictwo	13 480,00
			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
	02095		Pozostała działalność	13 480,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 480,00
600			Transport i łączność	1 730 130,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 698 740,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 271 870,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150,00
		0830	Wpływy z usług	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00

			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	178 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
710			Działalność usługowa	1 384 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 200,00
	71015		Nadzór budowlany	610 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 600,00
750			Administracja publiczna	508 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	448 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 330,00
		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	45 115,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 559,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 776,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 039,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 447,00
752			Obrona narodowa	53 900,00

			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 161 500,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 297 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 282 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	864 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 155 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 190 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	680 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 657,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 589,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 964 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 568 463,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 986,00
758			Różne rozliczenia	44 180 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 281 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 281 701,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 944 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 944 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	631 445,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 445,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 323 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 323 112,00
801			Oświata i wychowanie	377 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	46 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 351,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	381,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 239,00
	80195		Pozostała działalność	178 596,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 596,00
852			Pomoc społeczna	10 201 860,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 783 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 682 460,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 100 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 396 800,00
	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	822 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	522 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	398 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów 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	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855			Rodzina	2 291 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 335,00

	85508		Rodziny zastępcze	564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	352 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 491 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	998 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 288,00
	85595		Pozostała działalność	236 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 335,00
		2057	Dotacja celowa 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	223 204,61
		2059	Dotacja celowa 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	13 130,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
926			Kultura fizyczna	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	863,00
bieżące				79 280 181,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 335,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 811 148,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 687,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 811 148,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 687,91

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 169 461,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 687,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 000,00
750			Administracja publiczna	472 147,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 147,36
	75020		Starostwa powiatowe	472 147,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 147,36
		6257	Dotacja celowa 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	472 147,36
758			Różne rozliczenia	12 869 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 869 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 869 160,00
801			Oświata i wychowanie	319 736,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 736,68
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	319 736,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 736,68
		6257	Dotacja celowa 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	319 736,68
855			Rodzina	35 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
majątkowe				17 507 192,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 571,95
Ogółem:				96 787 374,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 906,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.03.2023 r.

Zmiany planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 656 511,60	4 641 000,00	18 297 511,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498 500,00	225 000,00	1 723 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 500,00	225 000,00	1 723 500,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	50 000,00	225 000,00	275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 157 531,60	4 416 000,00	16 573 531,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000,00	-20 000,00	464 000,00
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 571,60	4 436 000,00	7 497 571,60
			Zadanie XIV - Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II	440 470,60	2 214 695,00	2 655 165,60
			Zadanie XV - Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	53 640,00	4 305,00	57 945,00
			Zadanie XVII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki Głuchowo wg kilometrażu od km 0+003,80 km 2+750,17	2 169 461,00	2 200 000,00	4 369 461,00
			Zadanie XVIII - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	0,00	17 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 420,00	14 332,00	274 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 420,00	14 332,00	274 752,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 000,00	7 500,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 994,00	332,00	3 326,00
				2 994,00	332,00	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	10 000,00	14 500,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	3 500,00	10 000,00	13 500,00
710			Działalność usługowa	1 488 721,00	-7 722,00	1 480 999,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	878 121,00	-7 722,00	870 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	278,00	8 593,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	4 989,00	278,00	5 267,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zadanie IV - Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	11 114 423,82	511 613,00	11 626 036,82
	75020		Starostwa powiatowe	9 172 956,82	511 613,00	9 684 569,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 970,00	106 258,00	5 000 228,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	834 736,00	18 000,00	852 736,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 059 234,00	63 258,00	4 122 492,00
			Zadanie XI - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	0,00	25 000,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 000,00	717,00	363 717,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	58 000,00	717,00	58 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 813,00	17 679,00	926 492,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	154 768,00	2 361,00	157 129,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	754 045,00	10 818,00	764 863,00
			Zadanie XI - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	0,00	4 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 469,00	1 860,00	131 329,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	21 439,00	441,00	21 880,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	108 030,00	919,00	108 949,00
			Zadanie XI - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	68 800,00	300 000,00	368 800,00

		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	60 000,00	300 000,00	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	86 500,00	100 250,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	12 000,00	86 500,00	98 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 200,00	-1 401,00	366 799,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	235 000,00	-1 401,00	233 599,00
752		Obrona narodowa	53 000,00	900,00	53 900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	51 000,00	900,00	51 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	-150,00	2 800,00
			2 950,00	-150,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	500,00
			250,00	250,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	2 600,00	32 800,00
			14 300,00	-5 300,00	9 000,00
		Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumień	15 900,00	7 900,00	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 200,00	7 700,00
			5 500,00	2 200,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-4 000,00	8 100,00
		Zadanie I - Kwalifikacja wojskowa - dotacja na podstawie porozumień	12 100,00	-4 000,00	8 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 445 020,00	993 480,00	6 438 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 199 000,00	248 100,00	5 447 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 053,00	2 000,00	58 053,00
			56 053,00	2 000,00	58 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 162,00	1 031,00	9 193,00
			8 162,00	1 031,00	9 193,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 946 384,00	76 952,00	4 023 336,00
			3 946 384,00	76 952,00	4 023 336,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 797,00	1 810,00	90 607,00
			88 797,00	1 810,00	90 607,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 005,00	-1 031,00	303 974,00
			305 005,00	-1 031,00	303 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 961,00	360,00	19 321,00
			18 961,00	360,00	19 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	50,00	2 910,00
			2 860,00	50,00	2 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 276,00	14 155,00	66 431,00
			52 276,00	14 155,00	66 431,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	1 338,00	60 338,00
			59 000,00	1 338,00	60 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 410,00	8 590,00
			10 000,00	-1 410,00	8 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
			35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	845,00	26 145,00
			25 300,00	845,00	26 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dofinansowanie modernizacji stanowiska kierowania KP PSP wraz z serwerownią	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	231 020,00	745 380,00	976 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,84	8 715,16	9 960,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 244,84	8 715,16	9 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	1 011,80	1 100,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	88,20	1 011,80	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	50 340,00	57 600,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 260,00	50 340,00	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	26 100,00	30 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 900,00	26 100,00	30 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00	93 240,00	105 240,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	12 000,00	93 240,00	105 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 526,96	565 473,04	760 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	194 526,96	565 473,04	760 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 015,00	15 015,00
			0,00	15 015,00	15 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	-15 015,00	45 045,00
			60 060,00	-15 015,00	45 045,00
801		Oświata i wychowanie	36 510 158,10	73 673,00	36 583 831,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 735 048,00	3 508,00	6 738 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 508,00	3 508,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	3 508,00	3 508,00
	80115	Technika	10 577 163,00	22 738,00	10 599 901,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 000,00	2 670,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	720,00	1 000,00	1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 014,00	9 360,00	844 374,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	427 252,00	9 360,00	436 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 384,00	1 839,00	1 125 223,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	449 482,00	1 600,00	451 082,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	239,00	239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 008,00	50,00	140 058,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	51 887,00	15,00	51 902,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	35,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 447,00	8 498,00	54 945,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	6 767,00	6 767,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 731,00	1 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 960,00	1 598,00	40 558,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	32 185,00	1 598,00	33 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 308,00	-1 000,00	136 308,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	111 152,00	-1 000,00	110 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 173 025,00	1 393,00	5 174 418,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 390,00	1 390,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	3,00	3,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 486 107,00	23 683,00	3 509 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 769,00	5 040,00	333 809,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	197 120,00	5 040,00	202 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 679,00	1 093,00	443 772,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	227 621,00	862,00	228 483,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	231,00	231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 842,00	42,00	54 884,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	26 741,00	9,00	26 750,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	33,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 155,00	32 595,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	9 954,00	9 954,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	6 201,00	6 201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 062 340,00	1 353,00	2 063 693,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 340,00	1 340,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	13,00	13,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-34 000,00	0,00
		Zadanie V - Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	34 000,00	-34 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	34 000,00	40 000,00
		Zadanie V - Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	6 000,00	34 000,00	40 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 467 110,00	0,00	4 467 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 478,00	-2 782,00	8 696,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	11 478,00	-2 782,00	8 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	2 782,00	4 938,00

		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	2 156,00	2 782,00	4 938,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 200,00	0,00	119 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 981,00	-8 691,00	24 290,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	9 110,00	508,00	9 618,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	11 871,00	-9 999,00	1 872,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	9 500,00	800,00	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 719,00	8 691,00	93 410,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	14 500,00	-508,00	13 992,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	20 000,00	9 999,00	29 999,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	34 911,00	-800,00	34 111,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 061,00	23 040,00	335 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 278,00	19 660,00	253 938,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	234 278,00	19 660,00	253 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 049,00	3 380,00	45 429,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	42 049,00	3 380,00	45 429,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	673 968,00	704,00	674 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 224,00	600,00	72 824,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	25 552,00	600,00	26 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 450,00	103,00	85 553,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	28 134,00	103,00	28 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	1,00	10 732,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	3 309,00	1,00	3 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00	-78,00	244,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	322,00	-78,00	244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	78,00	409,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	61,00	78,00	139,00
852		Pomoc społeczna	11 182 668,00	38 573,00	11 221 241,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 769 660,00	13 400,00	8 783 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 160 979,00	20 583,00	3 181 562,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w	3 160 979,00	20 583,00	3 181 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 004,00	-7 183,00	416 821,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	424 004,00	-7 183,00	416 821,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	989 616,00	25 173,00	1 014 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 785,00	6 000,00	693 785,00
			687 785,00	6 000,00	693 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 675,00	1 026,00	127 701,00
			126 675,00	1 026,00	127 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 895,00	147,00	15 042,00
			14 895,00	147,00	15 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 537,00	18 000,00	40 537,00
			22 537,00	18 000,00	40 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 918,00	-2 500,00	2 418,00
			4 918,00	-2 500,00	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00	2 500,00	3 769,00
			1 269,00	2 500,00	3 769,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 141,58	294 445,00	4 024 586,58

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00	4 782,00	304 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	4 000,00	139 500,00
			135 500,00	4 000,00	139 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	684,00	25 684,00
			25 000,00	684,00	25 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	98,00	5 598,00
			5 500,00	98,00	5 598,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 578 238,00	89 663,00	2 667 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 459,00	75 000,00	1 948 459,00
			1 873 459,00	75 000,00	1 948 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 840,00	12 825,00	361 665,00
			348 840,00	12 825,00	361 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 892,00	1 838,00	42 730,00
			40 892,00	1 838,00	42 730,00
85395		Pozostała działalność	705 083,58	200 000,00	905 083,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 807,95	65,00	21 872,95
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	6 016,87	65,00	6 081,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,49	8,00	1 959,49
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	706,50	8,00	714,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,71	10,00	3 568,71
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	1 096,19	10,00	1 106,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,65	2,00	327,65
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	131,48	2,00	133,48
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 505,05	-15 490,78	104 014,27
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	91 484,24	-10 418,78	81 065,46
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	28 020,81	-5 072,00	22 948,81
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 492,95	-1 420,26	9 072,69
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	7 209,90	-821,26	6 388,64
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	3 283,05	-599,00	2 684,05
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380,93	15 415,78	15 796,71
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	380,93	10 418,78	10 799,71
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	0,00	4 997,00	4 997,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31,02	1 410,26	1 441,28
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	31,02	821,26	852,28
		Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego	0,00	589,00	589,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zadanie II - Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0,00	200 000,00	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 124 356,00	11 882,00	3 136 238,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 231 396,00	11 882,00	1 243 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 849,00	10 000,00	136 849,00

		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	126 849,00	10 000,00	136 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 916,00	1 710,00	158 626,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	156 916,00	1 710,00	158 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 896,00	172,00	22 068,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	21 896,00	172,00	22 068,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 569,00	0,00	8 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 949,00	699,00	3 648,00
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 861,00	699,00	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	-699,00	4 921,00
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	3 507,00	-699,00	2 808,00
855		Rodzina	7 332 347,00	115 429,18	7 447 776,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 883 186,00	114 979,18	4 998 165,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 134,00	90 750,00	2 182 884,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	648 326,00	17 250,00	665 576,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	494 955,00	24 500,00	519 455,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	510 797,00	24 500,00	535 297,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	438 056,00	24 500,00	462 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 146,00	13 321,05	401 467,05
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	117 503,00	2 970,45	120 473,45
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	91 601,00	3 357,90	94 958,90
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	96 121,00	3 496,35	99 617,35
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	82 921,00	3 496,35	86 417,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 748,00	1 672,13	47 420,13
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	13 838,00	349,13	14 187,13
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	13 033,00	477,75	13 510,75
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	11 093,00	441,00	11 534,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	7 784,00	404,25	8 188,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	210,00	1 050,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	360,00	130,00	490,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	60,00	10,00	70,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	240,00	40,00	280,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	180,00	30,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 880,00	6 924,00	107 804,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 960,00	2 308,00	26 268,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 960,00	2 308,00	26 268,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 960,00	2 308,00	26 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	585,00	3 985,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	195,00	695,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	195,00	695,00

		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	195,00	695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 517,00	1 517,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	0,00	877,00	877,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	0,00	640,00	640,00
85595		Pozostała działalność	259 881,00	450,00	260 331,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 062,93	2 915,00	70 977,93
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	68 062,93	2 915,00	70 977,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,64	171,06	4 174,70
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	4 003,64	171,06	4 174,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,07	239,00	5 207,07
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	4 968,07	239,00	5 207,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,36	13,94	306,30
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	292,36	13,94	306,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,00	543,00	13 119,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	12 576,00	543,00	13 119,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	32,00	772,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	740,00	32,00	772,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	77,00	1 867,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 790,00	77,00	1 867,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	5,00	109,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	104,00	5,00	109,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	-99,00	0,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	99,00	-99,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	-6,00	0,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	6,00	-6,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	130 835,00	-3 070,00	127 765,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	130 835,00	-3 070,00	127 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 697,00	-180,00	7 517,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	7 697,00	-180,00	7 517,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 878,00	-180,00	2 698,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	2 878,00	-180,00	2 698,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	170,00	-11,00	159,00
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	170,00	-11,00	159,00
926		Kultura fizyczna	195 490,00	5 200,00	200 690,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 490,00	5 200,00	200 690,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 100,00	5 200,00	25 300,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	20 100,00	5 200,00	25 300,00
		Razem:	97 992 387,10	6 692 805,18	104 685 192,28

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.03.2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 297 511,60	2 944 480,00	2 914 480,00	0,00	2 914 480,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 353 031,60	15 353 031,60	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 723 500,00	1 723 500,00	1 723 500,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723 500,00	1 723 500,00	1 723 500,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 573 531,60	1 220 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 353 031,60	15 353 031,60	0,00	0,00
		2919	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 500,00	610 500,00	610 500,00	0,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 571,60	7 497 571,60	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 480 999,00	1 480 999,00	1 480 999,00	1 024 231,00	456 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 399,00	870 399,00	870 399,00	485 476,00	384 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 376,00	55 376,00	55 376,00	55 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 280,00	230 280,00	230 280,00	0,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	610 600,00	610 600,00	610 600,00	538 755,00	71 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 700,00	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 996,00	30 996,00	30 996,00	0,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 626 036,82	9 362 961,00	8 972 861,00	6 956 793,00	2 016 068,00	12 000,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	2 263 075,82	2 263 075,82	1 763 075,82	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 049,00	387 049,00	387 049,00	380 399,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 350,00	295 350,00	295 350,00	295 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 391,00	54 391,00	54 391,00	54 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 808,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 684 569,82	7 921 494,00	7 886 694,00	6 541 681,00	1 345 013,00	12 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	1 763 075,82	1 763 075,82	1 763 075,82	0,00	0,00

[illegible]

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 147,36	472 147,36	472 147,36	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 957,46	1 135 957,46	1 135 957,46	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 971,00	154 971,00	154 971,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 323,00	66 323,00	66 323,00	1 053,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 370,00	38 370,00	38 370,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 133 095,00	633 095,00	632 795,00	33 660,00	599 135,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 675,00	26 675,00	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 900,00	550 900,00	550 900,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	53 900,00	53 900,00	53 900,00	37 500,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 431,00	66 431,00	66 431,00	0,00	66 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 338,00	60 338,00	60 338,00	0,00	60 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 145,00	26 145,00	26 145,00	0,00	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	976 400,00	976 400,00	964 400,00	68 660,00	895 740,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 240,00	105 240,00	105 240,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	15 015,00	52 965,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	15 015,00	52 965,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00	45 045,00	45 045,00	0,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 583 831,10	29 512 577,00	26 971 171,00	24 693 010,00	2 278 161,00	2 177 350,00	364 056,00	0,00	0,00	0,00	7 071 254,10	7 071 254,10	40 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 738 556,00	6 738 556,00	6 734 756,00	6 360 431,00	374 325,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 392,00	762 392,00	762 392,00	762 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 975,00	50 975,00	50 975,00	50 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 233,00	909 233,00	909 233,00	909 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 418,00	91 418,00	91 418,00	91 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 080,00	76 080,00	76 080,00	0,00	76 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 897,00	21 897,00	21 897,00	0,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3240	Stypendia dla uczniów	14 083,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 374,00	844 374,00	844 374,00	844 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 356,00	56 356,00	56 356,00	56 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 223,00	1 125 223,00	1 125 223,00	1 125 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 058,00	140 058,00	140 058,00	140 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 945,00	54 945,00	54 945,00	0,00	54 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 131,00	220 131,00	220 131,00	0,00	220 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 558,00	40 558,00	40 558,00	0,00	40 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 308,00	136 308,00	136 308,00	0,00	136 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 378,00	10 378,00	10 378,00	0,00	10 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 149,00	22 149,00	22 149,00	0,00	22 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 036,00	300 036,00	300 036,00	0,00	300 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 682,00	11 682,00	11 682,00	11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 174 418,00	5 174 418,00	5 174 418,00	5 174 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 888,00	380 888,00	380 888,00	380 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 509 790,00	3 469 790,00	3 402 755,00	3 075 444,00	327 311,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 328,00	60 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 809,00	333 809,00	333 809,00	333 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 107,00	23 107,00	23 107,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 772,00	443 772,00	443 772,00	443 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 965,00	98 965,00	98 965,00	0,00	98 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 646,00	47 646,00	47 646,00	0,00	47 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 693,00	2 063 693,00	2 063 693,00	2 063 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 772,00	151 772,00	151 772,00	151 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80120		Łąca ogólnostanowiska	4 467 110,00	4 467 110,00	4 144 222,00	3 708 861,00	435 361,00	310 000,00	12 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 754,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 990,00	487 990,00	487 990,00	487 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 437,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 322,00	525 322,00	525 322,00	525 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 091,00	70 091,00	70 091,00	70 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 911,00	28 911,00	28 911,00	0,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 686,00	164 686,00	164 686,00	0,00	164 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 398,00	11 398,00	11 398,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 355,00	146 355,00	146 355,00	0,00	146 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 933,00	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 402 789,00	2 402 789,00	2 402 789,00	2 402 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 603,00	171 603,00	171 603,00	171 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 542 827,00	1 542 827,00	1 542 827,00	1 474 398,00	68 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 645,00	215 645,00	215 645,00	215 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 672,00	23 672,00	23 672,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,00	7 154,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 680,00	59 680,00	59 680,00	0,00	59 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 230,00	1 148 230,00	1 148 230,00	1 148 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 851,00	86 851,00	86 851,00	86 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,00	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 553,00	85 553,00	85 553,00	85 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 732,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 641,00	17 641,00	17 641,00	0,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 358,00	23 358,00	23 358,00	0,00	23 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 589,00	401 589,00	401 589,00	401 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 311,00	29 311,00	29 311,00	29 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 288 051,10	256 797,00	189 326,00	164 540,00	24 786,00	7 350,00	60 121,00	0,00	0,00	0,00	7 031 254,10	7 031 254,10	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 770,00	3 390 770,00	3 390 770,00	3 390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 641,00	622 641,00	622 641,00	622 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 013,00	68 013,00	68 013,00	68 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 821,00	416 821,00	416 821,00	0,00	416 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 528,00	52 528,00	52 528,00	0,00	52 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 022,00	115 022,00	115 022,00	0,00	115 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 410,00	36 410,00	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 396 800,00	0,00	0,00	0,00	1 396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 396 800,00	1 396 800,00	0,00	0,00	0,00	1 396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 789,00	1 014 789,00	1 007 289,00	889 272,00	118 017,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 785,00	693 785,00	693 785,00	693 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 244,00	52 244,00	52 244,00	52 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 701,00	127 701,00	127 701,00	127 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 537,00	40 537,00	40 537,00	0,00	40 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 109,00	9 109,00	9 109,00	0,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	15 798,00	15 798,00	0,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 592,00	26 592,00	26 592,00	6 500,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 873,00	16 873,00	16 873,00	0,00	16 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 024 586,58	3 622 680,48	2 974 583,08	2 733 703,08	240 880,00	147 320,00	1 100,00	499 677,40	0,00	0,00	401 906,10	401 906,10	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 320,00	147 320,00	0,00	0,00	0,00	147 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 657,00	8 657,00	8 657,00	0,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 563,00	46 563,00	46 563,00	0,00	46 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	905 083,58	503 177,48	3 500,08	3 500,08	0,00	0,00	0,00	499 677,40	0,00	0,00	401 906,10	401 906,10	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	26 127,51	26 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 059,49	2 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,86	1 463,86	1 463,86	1 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 385,11	15 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,38	1 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,30	250,30	250,30	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872,95	21 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,49	1 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,88	35,88	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,71	3 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,65	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,04	1 750,04	1 750,04	1 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 331,91	26 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 987,00	26 987,00	26 987,00	26 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 607,00	127 607,00	127 607,00	127 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00	31 543,00	31 543,00	0,00	31 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 238,00	128 238,00	128 238,00	0,00	128 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 044,00	44 044,00	44 044,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 504,00	287 504,00	287 504,00	287 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 831,00	225 831,00	225 831,00	216 685,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 672,00	31 672,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 089,00	168 089,00	168 089,00	168 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 243 278,00	1 243 278,00	1 243 278,00	1 115 629,00	127 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 849,00	136 849,00	136 849,00	136 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 642,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	107 804,00	107 804,00	107 804,00	0,00	107 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 633,00	8 633,00	8 633,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 744,00	59 744,00	59 744,00	0,00	59 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	260 331,00	260 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 996,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 977,93	70 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,70	4 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 207,07	5 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,30	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 119,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 765,00	127 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,61	1 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00

[illegible]

		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 200,00	44 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 690,00	200 690,00	65 690,00	15 500,00	50 190,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 690,00	200 690,00	65 690,00	15 500,00	50 190,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				104 685 192,28	78 826 010,66	65 476 901,26	51 920 261,26	13 556 640,00	8 968 457,00	2 390 644,00	790 008,40	0,00	1 200 000,00	25 859 181,62	25 859 181,62	1 803 075,82	0,00	0,00

BUDŻET 2023

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.03.2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023-2025

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 31.12.2022 r.	rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2024 r.	2025r.		
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
								Powiat	Gminy						
1	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych - Polski Ład II	8 354 195,00	33 229,40	8 320 965,60	1 436 165,60	0,00	0,00	6 884 800,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie/ ZZP
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III	1 956 805,00	5 500,00	1 951 305,00	57 945,00	0,00	0,00	1 893 360,00	0,00		0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie/ ZZP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629 C Trzebcz Szlachecki Głuchowo wg kilometrażu od km 0+003,80do km 2+750,17	4 384 711,00	15 250,00	4 369 461,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 169 461,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie
4	600	60014	6610	"Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawskiej " - Porozumienie z Miastem Chełmno	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD W Chełmnie
5	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie
6	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja)	550 357,00	533 357,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie
7	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska, nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny,	199 360,00	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie
8	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
9	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
10	750	75020, 85395	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2 635 910,70	965 903,02	1 670 007,68	1 176 194,31	0,00	0,00	21 666,00	472 147,37	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Zespół zarządzania Projektami
11	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	154 971,00	0,00	154 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 971,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Zespół zarządzania Projektami

12	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	912 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
13	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu
14	801	80117	6057 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	4 136 686,35	4 096 686,35	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
15	801, 900	80195, 90019	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 180 254,10	136 500,00	7 043 754,10	1 733 754,10	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
16	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ OZKiS / SP ZOZ w Chełmnie
17	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz	111 259,00	103 845,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ DPS Mgoszcz
18	853	85395	6230	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Chełmno (PFRON)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PCPR
19	853	85395	6610	Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim (PFRON)	20 003,24	0,00	20 003,24		0,00	0,00	20 003,24	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PCPR
20	754	75411	6050	Dofinansowanie modernizacji stanowiska kierowania KP PSP wraz z serwerownią	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ KP PSP
21	853	85395	6060	Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	200 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ PCPR
					32 457 112,39	6 089 630,77	25 859 181,62	8 658 773,01	0,00	0,00	16 539 290,24	661 118,37	508 300,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.03.2023 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 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Powiat	Gminy				
1	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych - Polski Ład II	8 354 195,00	8 320 965,60	1 436 165,60	0,00	0,00	6 884 800,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie/ ZZZP
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi Brzozowo-Stolno -Polski Ład II	1 956 805,00	1 951 305,00	57 945,00	0,00	0,00	1 893 360,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie/ ZZZP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 1629 C Trzebcz Szlachecki Głuchowo wg kilometrażu od km- 0+003,80 do km 2+750,17	4 384 711,00	4 369 461,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 169 461,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	6610	"Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawska" - Porozumienie z Miastem Chełmno	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja)	550 357,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska, nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny,	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6300	Budowa Obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla województwa Kujawsko-Pomorskiego	192 600,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
9	600	60014	6060	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Powiatowy Zarząd Dróg
10	750, 853	75020, 85395	6057, 6059, 6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	2 635 910,70	1 670 007,68	1 176 194,31	0,00	0,00	21 666,00	472 147,37	Zarząd Powiatu/Zespół Zarządzania Projektami

11	750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	154 971,00	154 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 971,00	Zarząd Powiatu/Zespół Zarządzania Projektami
12	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	912 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ ZZZP/ PZD w Chełmnie
13	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
14	801	80117	6057, 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	4 136 686,35	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	Zarząd Powiatu/ ZZZP
15	801, 900	80195, 90019	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 180 254,10	7 043 754,10	1 733 754,10	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
16	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ W Chełmnie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / OZKiS/ SP ZOZ w Chełmnie
17	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu w DPS Mgoszcz	111 259,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ DPS Mgoszcz
18	853	85395	6230	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Chełmno PFRON	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/PCPR
19	853	85395	6610	Podjazd dla osób niepełnosprawnych - Gmina Papowo Biskupie	20 003,24	20 003,24	0,00	0,00	0,00	20 003,24	0,00	Zarząd Powiatu / PCPR
20	754	75411	6050	Dofinansowanie modernizacji stanowiska kierowania KP PSP wraz z serwerownią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/KP PSP
21	853	85395	6060	Dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	200 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/PCPR
Ogółem					32 457 112,39	25 859 181,62	8 658 773,01	0,00	0,00	16 539 290,24	661 118,37	25 859 181,62

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.03.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 491 356,56
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	326 919,56
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 i pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziału tych środków	§ 906	662 211,74
5	Wolne środki	§ 955	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 202 225,26
Rozchody :			1 593 538,68
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 293 538,68

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.03.2023 r.

Zmiany planu dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
710			Działalność usługowa	849 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 200,00
	71015		Nadzór budowlany	610 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 600,00
750			Administracja publiczna	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 282 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 282 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	1 396 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 396 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 500,00
Razem:				8 255 400,00

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7.03.2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
710			Działalność usługowa	849 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	71015		Nadzór budowlany	610 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 954,00
		4260	Zakup energii	2 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00
750			Administracja publiczna	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 282 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	97 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 533,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 023 336,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 607,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	303 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	414 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 431,00
		4260	Zakup energii	60 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 145,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00
852			Pomoc społeczna	1 396 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 396 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				8 255 400,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXII/238/2023
Iły Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.03.2023 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2023 rok					
	Razem stan środków na początek roku		0		
	Przychody razem :		795 900,00 zł	0,00	100 000,00
	Wydatki razem:		795 900,00 zł	41 000,00	141 000,00
		w tym na :		zmniejszenia	zwiększenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie			Plan		Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80120					
Stan środków na początek roku			0		0
Dochody			15 000		15 000
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	15 000		15 000
		Rozchody	15 000		15 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700		6 700
2	4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000
3	4530	Podatek od towarów i usług	300		300
Stan środków na koniec roku			0		0
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego			Plan		Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80117					
Stan środków na początek roku			0		0
Dochody			604 500	100 000,00	704 500
1	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów. Zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500		500
2	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500		2 500
3	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	62 700		62 700
4	0830	Wpływy z usług	525 000		100 000,00
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800		13 800
Wydatki			604 500	41 000,00	704 500
1	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 400		1 400
2	4120	składki na FP	200		200
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400		9 400
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000		53 000,00
5	4220	Zakup środków żywności	355 500	40 000,00	315 500
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
7	4260	Zakup energii	74 000		40 000,00
8	4270	Zakup usług remontowych	5 000		47 000,00
9	4300	Zakup usług pozostałych	61 500	1 000,00	60 500
10	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0		1 000,00
11	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
12	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
13	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500		500
14	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
Stan środków na koniec roku			0		0

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie			Plan			Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80115						
Stan środków na początek roku			0			0
Dochody			70 300		0,00	70 300
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 300			70 300
		Rozchody	70 300			70 300
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808			808
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	135			135
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537			7 537
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	442			442
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 997			40 997
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 103			1 103
7	4300	Zakup usług pozostałych	18 233			18 233
8	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 045			1 045
Stan środków na koniec roku			0			0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie			Plan			Plan po zmianach
Dział 854 rozdział 85403						
Stan środków na początek roku			0			0
Dochody			106 100			106 100
1	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000			35 000
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	50 000			50 000
3	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100			1 100
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
		Rozchody	106 100	0,00		106 100
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500			500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400			38 400
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200			200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600			600
5	4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
6	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
7	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
8	4430	Różne opłaty i składki	400			400
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500			500
Stan środków na koniec roku			0			0
Razem stan środków na koniec roku 2023			0			

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.03.2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany planu	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	7	8
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 300		96 300	0
3	600	60014	6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zadanie XVIII - zadanie "Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawskiej - Porozumienie z Miastem CHEŁMNO	200 000		200 000	0
4	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020		0	64 020
5	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750		3 750	0
6	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600	0

7	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)	300 000		300 000	0
8	852	85202	2360	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)	3 160 979	20 583	0	3 181 562
9	852	85203	2360	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)	1 396 800		0	1 396 800
10	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	112 320		0	112 320
11	853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	0	0	35 000
12	853	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chełmnie (PFRON)	120 000		0	120 000
13	853	85395	6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla GOPS w Papowie Biskupim (PFRON)	20 003,24		20 003,24	0

14	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 840		5 840,00	0,00
15	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 210		104 210	0
16	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000		0	277 000
17	855	85508	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000		0	8 000
18	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)	657 263		657 263	0
19	855	85510	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	671 692		0	671 692
20	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	0
21	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury	20 000		0	20 000
22	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	17 000		17 000	0

23	921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400		40 400	0
24	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	30 000		30 000	0
25	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000		0	130 000
					7 502 177,24	20 583,00	1 506 366,24	6 016 394,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.03.2023 r.

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

[illegible]

	2022		232 432	33 757	198 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023		260 331	37 126	223 205	260 331	37 126	0	0	37 126	223 205	0	0	0	223 205
2	Wydatki Ogółem		1 401 064,25	179 424,69	1 221 639,56	260 331,00	43 671,87	0,00	0,00	43 671,87	278 888,01	0,00	0,00	0,00	278 888,01

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.03.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Powiatu Chełmińskiego na rok 2023 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2023
Dochody ogółem:			15 038 621,00
1	Drogi publiczne powiatowe	600/60014/6090	2 169 461,00
2	Drogi publiczne powiatowe	758/75814/6370	5 665 800,00
3	Drogi publiczne powiatowe	758/75814/6370	1 893 360,00
4	Oświata i wychowanie	758/75814/6370	5 310 000,00
Wydatki ogółem:			21 672 985,70
1	Wydatki inwestycyjne - "Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II"	600/60014/6050	2 655 165,60
	Wydatki inwestycyjne - "Modernizacja dróg i ciągów między gminnych - Polski Ład II"	600/60014/6370/00	5 665 800,00
2	Wydatki inwestycyjne - "Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III"	600/60014/6050	57 945,00
	Wydatki inwestycyjne - "Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno - Polski Ład III"	600/60014/6370/00	1 893 360,00
3	Wydatki inwestycyjne - "Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego"	801/80195/6050	1 721 254,10
	Wydatki inwestycyjne - "Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego"	801/80195/6370/00	5 310 000,00
4	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 1629 C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo	600/60014/6050	4 369 461,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXII/238/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 07.03.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na rok 2023 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2023
Dochody ogółem:			895 845,00
1	zarządzanie kryzysowe	754/75495/2100/00	864 400,00
2	różne rozliczenia finansowe	758/75814/2100/00	31 445,00
Wydatki ogółem:			995 845,00
1	Składki ZUS od wynagrodzeń	754/75495/4110/02	9 960,00
2	Składki na Fundusz Pracy	754/75495/4120/02	1 100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	754/75495/4170/02	57 600,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	754/75495/4210/02	30 000,00
5	Zakup energii	754/75495/4260/02	105 240,00
6	Zakup usług zdrowotnych	754/75495/4280/02	500,00
7	Zakup usług (zakwaterowanie i wyżywienie)	754/75495/4300/02	760 000,00
8	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80102/4240/03	3 508,00
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80115/4110/03	239,00
10	Składki na Fundusz Pracy	801/80115/4120/03	35,00
11	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/03	6 767,00
12	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/05	1 731,00
13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/03	1 390,00
14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/05	3,00
15	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/03	231,00
16	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/03	33,00
17	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/03	9 954,00
18	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/04	6 201,00
19	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/03	1 340,00
20	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/04	13,00