



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 67

### UCHWAŁA NR X/81/2019 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 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 2019 r., poz. 511)<sup>1)</sup> 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 2019 r. poz. 869)<sup>2)</sup>, Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr II/26/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę 74 327 238,31 zł zastępuje się kwotą 74 971 586,31 zł.
2. Dochody bieżące w kwocie 65 913 266,31 zł zastępuje się kwotą 66 151 086,31 zł, a dochody majątkowe w kwocie 8.413 972,00 zł zastępuje się kwotą 8 820 500,00 zł.
3. W § 2 ust.1 kwotę 72 500 255,31 zł zastępuje się kwotą 71 951 564,31 zł.
4. Wydatki bieżące w kwocie 60 395 984,31 zł zastępuje się kwotą 60 113 497,31 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 12 104 271,00 zł, zastępuje się kwotą 11 838 067,00zł.
5. W § 3 Nadwyżkę budżetową w kwocie 1 826 983,00 zł zastępuje się kwotą 3 020 022,00 zł, którą zostaną sfinansowane spłaty rat kredytów: w roku 2019 w kwocie 1 121 436,00 zł, w latach 2020-2023 w kwocie 1 576 440,00 zł oraz na inwestycje w latach kolejnych w kwocie 322 146,00 zł.
6. W § 6 ust. 1 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 989 129,00 zł zastępuje się kwotą 992 387,00 zł,
7. W § 6 ust. 2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 021 068,00 zł, zastępuje się kwotą 6 017 191,00.
8. W § 7 ust. 1 przychody rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 502 399,00 zł zastępuje się kwotą 499 899,00 zł,
9. W § 7 ust. 2 wydatki rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 502 399,00 zł zastępuje się kwotą 499 899,00 zł.
10. W § 11 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 425.000 zł zastępuje się kwotą 174.500 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące - 23.400 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 151.100 zł.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 2245.

11. W § 11 ust. 2 rezerwę celową w kwocie 1.300.000 zł zastępuje się kwotą 1.281.584 zł, z tego:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł,
- b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, odprawy emerytalne pracowników w kwocie 1.161.584 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr II/26/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27.02.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019:

- 1. Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
- 2. Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,
- 3. Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a,
- 4. Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4,
- 5. Dotychczasowy załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5,
- 6. Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6,
- 7. Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7,
- 8. Dotychczasowy załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8.

**§ 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 X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 r.

## Zmiany planu dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 757 880,00</b>	<b>1 022 674,00</b>	<b>4 780 554,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 728 240,00	1 022 674,00	4 750 914,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	60,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 763,00	-59 206,00	18 557,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 924 456,00	1 081 820,00	4 006 276,00
			Zadanie VI - Remont drogi powiatowej nr 1604 C Chełmno - Nawra	149 923,00	-10 402,00	139 521,00
			Zadanie VII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno	0,00	1 091 840,00	1 091 840,00
			Zadanie X - Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród - Kijewo Królewskie	2 336 447,00	0,00	2 336 447,00
			Zadanie XIII - Remont drogi powiatowej Nr 1639 C Głazewo - Grzybno	438 086,00	-355 272,00	82 814,00
			Zadanie XIV - Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C	0,00	355 654,00	355 654,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 376 263,00</b>	<b>-2 679,00</b>	<b>1 373 584,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	995 917,00	-2 679,00	993 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 679,00	7 321,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 003,00</b>	<b>14 707,00</b>	<b>360 710,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	269 551,00	14 707,00	284 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	77,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	900,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 697,00	4 530,00	32 227,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 234,00	9 200,00	200 434,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 898 646,00</b>	<b>34 743,00</b>	<b>11 933 389,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 491 330,00	34 743,00	1 526 073,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	32 300,00	232 300,00
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	190 000,00	28 000,00	218 000,00
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	10 000,00	4 300,00	14 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 400,00	2 443,00	27 843,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 897 332,00</b>	<b>394 837,00</b>	<b>32 292 169,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	394 837,00	394 837,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	394 837,00	394 837,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 817 800,68</b>	<b>-673 727,00</b>	<b>1 144 073,68</b>
	80115		Technika	20 749,00	153,00	20 902,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 591,00	153,00	3 744,00
			Zespół Szkół CKP Grubno	3 591,00	153,00	3 744,00
	80130		Szkoły zawodowe	675 439,00	-675 292,00	147,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 292,00	-675 292,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	78 000,00	1 412,00	79 412,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 412,00	1 412,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 836 790,00</b>	<b>4 564,00</b>	<b>8 841 354,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 458 574,00	4 564,00	7 463 138,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 848 786,00	4 564,00	4 853 350,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 393 925,00</b>	<b>-148 488,00</b>	<b>2 245 437,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 655 425,00	-148 488,00	1 506 937,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	88 074,00	-24 301,00	63 773,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	88 074,00	-24 301,00	63 773,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476 584,00	-124 187,00	1 352 397,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 390 083,00</b>	<b>35 717,00</b>	<b>4 425 800,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 007 182,00	31 764,00	1 038 946,00
	0830	Wpływy z usług	316 600,00	28 398,00	344 998,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 112,00	3 366,00	209 478,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 134 737,00	3 953,00	3 138 690,00
	0830	Wpływy z usług	878 500,00	3 953,00	882 453,00
		Zadanie I - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	17 000,00	2 000,00	19 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	-38 000,00	42 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	-38 000,00	42 000,00
<b>Razem:</b>			<b>74 327 238,31</b>	<b>644 348,00</b>	<b>74 971 586,31</b>

Załącznik nr 1a  
do Uchwały nr X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
020			Leśnictwo	12 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 120,00
600			Transport i łączność	126 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90,00
		0830	Wpływy z usług	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 681,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 557,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 224,63
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	173 224,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 224,63

710			Działalność usługowa	1 018 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 321,00
		0830	Wpływy z usług	427 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 919,00
	71015		Nadzór budowlany	380 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 346,00
750			Administracja publiczna	359 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 661,00
	75020		Starostwa powiatowe	283 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 065,00
		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	29 968,00
		0830	Wpływy z usług	1 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 907,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 227,00
		1510	Różnice kursowe	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 434,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 791,00
752			Obrona narodowa	51 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	47 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 010 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 010 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008 932,00
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	Dotacje celowe otrzymane 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	11 933 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 526 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 843,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 407 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 297 089,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 227,00
758			Różne rozliczenia	32 292 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 021 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 021 881,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	394 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	394 837,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 983 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 983 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	830 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	830 633,00
801			Oświata i wychowanie	137 673,68
			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	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418,00
	80115		Technika	14 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 758,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 110,00
	80130		Szkoły zawodowe	147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	147,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 084,68
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 084,68
	80195		Pozostała działalność	79 412,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412,00
851			Ochrona zdrowia	1 924 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 855,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 332 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 332 300,00
	85195		Pozostała działalność	591 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 855,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 320,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 535,00
852			Pomoc społeczna	8 713 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 335 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 481 988,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 853 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 336 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 336 496,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 777,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 437,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 007,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	450 900,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 900,00
	85395	Pozostała działalność	1 506 937,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 007,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	63 773,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 397,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 837,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 601,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 932,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	169,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		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

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
855			Rodzina	2 950 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 514,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 038 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	344 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 719,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 261,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 478,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 663 330,00
			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
		0830	Wpływy z usług	882 453,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 384,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 284,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 194,00
	85595		Pozostała działalność	212 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 514,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 344,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
<b>bieżące</b>				<b>66 151 086,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 304 376,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 481,00
600			Transport i łączność	4 654 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 654 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 985,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 006 276,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 000,00
			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	1 176 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 176 000,00
710			Działalność usługowa	354 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 998,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 998,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	354 998,00
750			Administracja publiczna	1 200,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 200,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 400,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
	80115		Technika	6 400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
852			Pomoc społeczna	127 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	127 800,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	127 800,00
855			Rodzina	1 475 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 360,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 360,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 360,00
<b>majątkowe</b>				<b>8 820 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 830 358,00
<b>Ogółem:</b>				<b>74 971 586,31</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 134 734,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 r.

## Zmiany planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 169 282,00</b>	<b>-338 964,00</b>	<b>8 830 318,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	-21 900,00	43 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-21 900,00	43 100,00
				65 000,00	-21 900,00	43 100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 104 282,00</b>	<b>-317 064,00</b>	<b>8 787 218,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 134,00	-371,00	6 763,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	7 134,00	-371,00	6 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 967,00	-40 898,00	592 069,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	632 967,00	-40 898,00	592 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 588,00	-1 484,00	42 104,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	43 588,00	-1 484,00	42 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 240,00	-10 140,00	112 100,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	122 240,00	-10 140,00	112 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 267,00	-1 338,00	15 929,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	17 267,00	-1 338,00	15 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	3 000,00	39 300,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	36 300,00	3 000,00	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 944,00	97 987,00	491 931,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	32 774,00	-1 843,00	30 931,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	226 000,00	100 000,00	326 000,00
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	170,00	-170,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 140,00	43,00	6 183,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	6 140,00	43,00	6 183,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-40,00	1 460,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 500,00	-40,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 861,00	-98 413,00	328 448,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	19 081,00	1 587,00	20 668,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	345 000,00	-100 000,00	245 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 974,00	447,00	8 421,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	7 974,00	447,00	8 421,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	1 598,00	35 598,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	34 000,00	1 598,00	35 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 994,00	-601,00	16 393,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	16 994,00	-601,00	16 393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	-650,00	2 930,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	3 580,00	-650,00	2 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 422 422,00	-275 621,00	6 146 801,00
			Zadanie VII - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno"	20 000,00	-19 600,00	400,00
			Zadanie X - Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród - Kijewo Królewskie	4 959 688,00	-256 021,00	4 703 667,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 700,00	9 417,00	119 117,00
			Zadanie VII - Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Unisław "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Unisław - Raciniewo w ciągu projektu Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	59 700,00	9 417,00	69 117,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>798 110,63</b>	<b>-21 100,00</b>	<b>777 010,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 110,63	-21 100,00	777 010,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 686,34	-16 600,00	105 086,34
				121 686,34	-16 600,00	105 086,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 754,67	-3 500,00	18 254,67
				21 754,67	-3 500,00	18 254,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 121,62	-1 000,00	2 121,62
			3 121,62	-1 000,00	2 121,62
	4260	Zakup energii	6 295,00	-4 700,00	1 595,00
			6 295,00	-4 700,00	1 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 318,00	650,00	13 968,00
			11 818,00	650,00	12 468,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 040,00	4 650,00	22 690,00
			17 040,00	4 650,00	21 690,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 395,00	-600,00	4 795,00
			2 345,00	-600,00	1 745,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 344 669,00</b>	<b>-2 679,00</b>	<b>1 341 990,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	964 323,00	-2 679,00	961 644,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-2 679,00	7 321,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	10 000,00	-2 679,00	7 321,00
	71015	Nadzór budowlany	380 346,00	0,00	380 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	2 160,00	91 160,00
			89 000,00	2 160,00	91 160,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 108,00	1 726,00	168 834,00
			167 108,00	1 726,00	168 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	-343,00	18 057,00
			18 400,00	-343,00	18 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	112,00	48 912,00
			48 800,00	112,00	48 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 846,00	-473,00	6 373,00
			6 846,00	-473,00	6 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 432,00	4 350,00	18 782,00
			14 432,00	4 350,00	18 782,00
	4260	Zakup energii	2 005,00	-597,00	1 408,00
			2 005,00	-597,00	1 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-170,00	330,00
			500,00	-170,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	-1 734,00	16 366,00
			18 100,00	-1 734,00	16 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 116,00	-829,00	1 287,00
			2 116,00	-829,00	1 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	-369,00	0,00
			369,00	-369,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	-862,00	1 898,00
			2 760,00	-862,00	1 898,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 224,00	-874,00	350,00
			1 224,00	-874,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	-597,00	830,00
			1 427,00	-597,00	830,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 068 858,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 073 858,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 915,00	-20 000,00	240 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 241,00	-20 000,00	183 241,00
			203 241,00	-20 000,00	183 241,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 128 765,00	25 000,00	7 153 765,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		Zadanie II - Komunikacja	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 291,00	20 000,00	2 650 291,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 630 291,00	20 000,00	2 650 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 620,00	6 925,00	666 545,00
		Zadanie II - Komunikacja	530 000,00	6 925,00	536 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 697,00	-1 625,00	347 072,00
		Zadanie II - Komunikacja	1 950,00	-355,00	1 595,00

		Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	11 550,00	-1 270,00	10 280,00
	75095	Pozostała działalność	260 335,00	0,00	260 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 220,00	550,00	187 770,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	169 200,00	200,00	169 400,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	18 020,00	350,00	18 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 939,00	-550,00	4 389,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	4 461,00	-550,00	3 911,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 123 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 123 178,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 932,00	0,00	4 008 932,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 555,00	8 934,00	127 489,00
			118 555,00	8 934,00	127 489,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 922 662,00	-125 075,00	2 797 587,00
			2 922 662,00	-125 075,00	2 797 587,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 949,00	69 045,00	190 994,00
			121 949,00	69 045,00	190 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 284,00	24 542,00	94 826,00
			70 284,00	24 542,00	94 826,00
	4260	Zakup energii	49 740,00	-3 734,00	46 006,00
			49 740,00	-3 734,00	46 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 361,00	15 447,00	29 808,00
			14 361,00	15 447,00	29 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 167,00	10 958,00	49 125,00
			38 167,00	10 958,00	49 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 845,00	-72,00	18 773,00
			18 845,00	-72,00	18 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	-45,00	445,00
			490,00	-45,00	445,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 784 386,68</b>	<b>25 394,00</b>	<b>22 809 780,68</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 708 593,00	38 241,00	6 746 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 450,00	33 370,00	3 725 820,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	3 692 450,00	33 370,00	3 725 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 397,00	4 871,00	278 268,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	273 397,00	4 871,00	278 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 799,00	-4 000,00	60 799,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	64 799,00	-4 000,00	60 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	1 034,00	10 134,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	9 100,00	1 034,00	10 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 849,00	2 966,00	21 815,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	18 849,00	2 966,00	21 815,00
	80115	Technika	6 972 389,00	-14 647,00	6 957 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 002,00	1 000,00	143 002,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	139 643,00	1 000,00	140 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 566,00	-17 800,00	4 086 766,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 262 067,00	-17 800,00	2 244 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 699,00	-6 500,00	752 199,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	431 746,00	-6 500,00	425 246,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 428,00	-5 000,00	82 428,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	48 574,00	-5 000,00	43 574,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,00	17 000,00	59 288,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	31 520,00	17 000,00	48 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 981,00	3 320,00	131 301,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	71 833,00	3 320,00	75 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 957,00	300,00	3 257,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	1 436,00	300,00	1 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 416,00	-5 427,00	90 989,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	32 361,00	-10 000,00	22 361,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	64 055,00	4 573,00	68 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 846,00	-1 000,00	8 846,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 590,00	-1 000,00	2 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 816,00	-140,00	9 676,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	7 541,00	-140,00	7 401,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 451 648,00	0,00	1 451 648,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74,00	-74,00	0,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	74,00	-74,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 686,00	-3 000,00	34 686,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	34 447,00	-3 000,00	31 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 325,00	3 074,00	17 399,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	5 094,00	3 000,00	8 094,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	9 231,00	74,00	9 305,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 924 258,00	0,00	2 924 258,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 866,00	-1 000,00	9 866,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	10 866,00	-1 000,00	9 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 088,00	559,00	31 647,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	31 088,00	559,00	31 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 731,00	-835,00	2 896,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	3 731,00	-835,00	2 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 115,00	1 276,00	115 391,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	114 115,00	1 276,00	115 391,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 531,00	4 800,00	203 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	1 500,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	1 200,00	300,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 334,00	3 000,00	149 334,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	146 334,00	3 000,00	149 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 000,00	28 000,00

		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 980,00	500,00	3 480,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	2 980,00	500,00	3 480,00
	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	648 425,00	0,00	648 425,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26,00	-26,00	0,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	26,00	-26,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 736,00	-1 437,00	18 299,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	16 937,00	-1 437,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 204,00	1 463,00	7 667,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	2 460,00	1 437,00	3 897,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	3 336,00	26,00	3 362,00
	80195	Pozostała działalność	137 535,00	-3 000,00	134 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	-670,00	8 640,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	1 000,00	-670,00	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-330,00	1 170,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	330,00	-330,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 182 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 182 641,00</b>
	85195	Pozostała działalność	560 341,00	0,00	560 341,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 388,00	1,00	292 389,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	292 388,00	1,00	292 389,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 403,00	-1,00	8 402,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	8 403,00	-1,00	8 402,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	1,00	217,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	216,00	1,00	217,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436,00	-2 334,00	5 102,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	7 436,00	-2 334,00	5 102,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	-67,00	146,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	213,00	-67,00	146,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754,00	1 000,00	12 754,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	11 754,00	1 000,00	12 754,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	30,00	369,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	339,00	30,00	369,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-18,00	662,00

		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	680,00	-18,00	662,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 004,00	1 349,00	142 353,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	141 004,00	1 349,00	142 353,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 058,00	38,00	4 096,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	4 058,00	38,00	4 096,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	2,00	922,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	920,00	2,00	922,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	-1,00	27,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	28,00	-1,00	27,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	486,00	2 839,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	2 353,00	486,00	2 839,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	14,00	80,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	66,00	14,00	80,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	-486,00	9 027,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	9 513,00	-486,00	9 027,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	-14,00	255,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	269,00	-14,00	255,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 437 176,00</b>	<b>4 564,00</b>	<b>9 441 740,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 458 812,00	4 564,00	7 463 376,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 116 836,00	2 923,00	3 119 759,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w	3 116 836,00	2 923,00	3 119 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 541,00	-3 500,00	431 041,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	434 541,00	-3 500,00	431 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 600,00	-14 000,00	45 600,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	59 600,00	-14 000,00	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 125,00	21 556,00	368 681,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	347 125,00	21 556,00	368 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-570,00	2 430,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 000,00	-570,00	2 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-900,00	4 900,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	5 800,00	-900,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-145,00	3 755,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 900,00	-145,00	3 755,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	-800,00	21 900,00

		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	22 700,00	-800,00	21 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	619 546,00	0,00	619 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 599,00	2 134,00	34 733,00
			32 599,00	2 134,00	34 733,00
	4260	Zakup energii	9 432,00	-1 541,00	7 891,00
			9 432,00	-1 541,00	7 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	100,00	790,00
			690,00	100,00	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 160,00	-600,00	39 560,00
			40 160,00	-600,00	39 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 761,00	100,00	3 861,00
			3 761,00	100,00	3 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00	-193,00	9 871,00
			10 064,00	-193,00	9 871,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 322,00	0,00	22 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 745,00	955,00	5 700,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	4 745,00	955,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 803,00	-955,00	12 848,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	13 803,00	-955,00	12 848,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 468 042,00</b>	<b>-168 807,00</b>	<b>3 299 235,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 755,00	-20 319,00	293 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 639,00	-319,00	21 320,00
			21 639,00	-319,00	21 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 760,00	-20 000,00	55 760,00
			75 760,00	-20 000,00	55 760,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 809 129,00	0,00	1 809 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 850,00	2 150,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	4 000,00	-1 850,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 703,00	-5 000,00	1 329 703,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 334 703,00	-5 000,00	1 329 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 214,00	3 314,00	248 528,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	245 214,00	3 314,00	248 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	770,00	6 170,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	5 400,00	770,00	6 170,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-18,00	482,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00	-18,00	482,00
	4260	Zakup energii	36 313,00	1 531,00	37 844,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	36 313,00	1 531,00	37 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	14,00	1 014,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 000,00	14,00	1 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	504,00	10 504,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	10 000,00	504,00	10 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	-451,00	716,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 167,00	-451,00	716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 420,00	1 686,00	36 106,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	34 420,00	1 686,00	36 106,00
85395		Pozostała działalność	1 253 818,00	-148 488,00	1 105 330,00
	3117	Świadczenia społeczne	388 859,00	-115 146,00	273 713,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	388 859,00	-115 146,00	273 713,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 615,00	-19 435,00	49 180,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	68 615,00	-19 435,00	49 180,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 851,00	-160,00	266 691,00

		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	206 177,00	106,00	206 283,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	60 674,00	-266,00	60 408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 372,00	-115,00	24 257,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	24 372,00	-115,00	24 257,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 291,00	-8 763,00	127 528,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	40 213,00	5,00	40 218,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	96 078,00	-8 768,00	87 310,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 196,00	-4 865,00	19 331,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	4 737,00	1,00	4 738,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	19 459,00	-4 866,00	14 593,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 247,00	-6,00	7 241,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	5 760,00	1,00	5 761,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	1 487,00	-7,00	1 480,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 991,00	1,00	37 992,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	37 991,00	1,00	37 992,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00	1,00	4 470,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	4 469,00	1,00	4 470,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 546 259,00</b>	<b>-1 140,00</b>	<b>2 545 119,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	986 612,00	0,00	986 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,00	7 009,00	24 585,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	17 576,00	7 009,00	24 585,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 877,00	123,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	5 000,00	-4 877,00	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00	-52,00	470,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	522,00	-52,00	470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-250,00	3 750,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 000,00	-250,00	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 674,00	-530,00	3 144,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	3 674,00	-530,00	3 144,00
	85495	Pozostała działalność	78 990,00	-1 140,00	77 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	-1 140,00	0,00
			1 140,00	-1 140,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 322 797,00</b>	<b>-12 959,00</b>	<b>6 309 838,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 293 069,00	0,00	2 293 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 695 184,00	22 500,00	1 717 684,00
			1 237 504,00	22 500,00	1 260 004,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 914,00	-2 000,00	29 914,00
			23 565,00	-2 000,00	21 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 754,00	-500,00	4 254,00
			3 565,00	-500,00	3 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 756,00	-18 000,00	213 756,00
			231 756,00	-18 000,00	213 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	-2 000,00	4 010,00
			6 010,00	-2 000,00	4 010,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 753 879,00	-12 959,00	3 740 920,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 800,00	-6 159,00	406 641,00
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	412 800,00	-6 159,00	406 641,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	587 872,00	-6 800,00	581 072,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	587 872,00	-6 800,00	581 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 137,00	-100,00	295 037,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	4 275,00	-75,00	4 200,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	3 975,00	-25,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	3 900,00	92 700,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	19 900,00	900,00	20 800,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 383,00	1 000,00	23 383,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 783,00	1 000,00	23 783,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 734,00	1 000,00	24 734,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 996,00	1 950,00	23 946,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 563,00	650,00	6 213,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 563,00	650,00	6 213,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	10 870,00	650,00	11 520,00
	4260	Zakup energii	141 766,00	-7 000,00	134 766,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	32 958,00	-2 000,00	30 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 714,00	1 205,00	103 919,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	35 714,00	1 205,00	36 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 930,00	259,00	13 189,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	11 300,00	409,00	11 709,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	400,00	-150,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 784,00	16,00	45 800,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	10 683,00	16,00	10 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 515,00	-230,00	3 285,00

		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	2 390,00	-230,00	2 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	-38 000,00	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
			21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	-30 100,00	5 000,00
			35 100,00	-30 100,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	-4 900,00	19 000,00
			23 900,00	-4 900,00	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>72 500 255,31</b>	<b>-548 691,00</b>	<b>71 951 564,31</b>









































	4300	Zakup usług pozostałych	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	7 667,00	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	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	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	27 791,00	27 791,00	27 791,00	0,00	27 791,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 084,68	34 084,68	34 084,68	0,00	34 084,68	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	337,44	337,44	337,44	0,00	337,44	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	33 747,24	33 747,24	33 747,24	0,00	33 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	134 535,00	134 535,00	93 440,00	81 730,00	11 710,00	670,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 925,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	69 920,00	69 920,00	69 920,00	69 920,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	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
803		Szkolnictwo wyższe	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
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	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
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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
851		Ochrona zdrowia	2 182 641,00	1 892 641,00	1 333 800,00	0,00	1 333 800,00	0,00	0,00	558 841,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00































	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
92195		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	146 500,00	146 500,00	46 500,00	16 800,00	29 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	146 500,00	46 500,00	16 800,00	29 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>71 951 564,31</b>	<b>60 113 497,31</b>	<b>47 749 642,31</b>	<b>36 069 156,63</b>	<b>11 680 485,68</b>	<b>7 589 862,00</b>	<b>2 778 387,00</b>	<b>1 845 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 838 067,00</b>	<b>11 838 067,00</b>	<b>810 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019-2021**

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 31.12.2018 r.	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2020	2021+2022	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
								Powiat	Gminy						
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602C STAROGRÓD - KIJEWO KRÓLEWSKIE na odcinku wg kilometraża drogi od km 0+014,91 do km 7+ 109,44	4 743 667	40 000	4 703 667	2 367 220	0	0	2 336 447	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627 C Unisław -Żygląd, nr 1607C Dorposz Szlachecki Unisław oraz drogi gmnej nr 060436 C (ul. Szeroka w Unisławiu)	170 000	0	170 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
3	600	60014	6050	Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg: nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C.	738 731	0	358 623	179 312	179 311	0	0	0	380 108	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
3	600	60014	6050	"Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	11 789 691	336 925	535 666	178 917	356 749	0	0	0	8 880 064	2 037 036	Zarząd Powiatu ZZP
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Unisław "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo w ciągu projektu Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	69 117	0	69 117	69 117	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	6050	Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	70 000	28 000,00	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych wraz z dojazdami, zlokalizowanych w km 0+632 km oraz w km 0+770 drogi powiatowej nr 1606 C Dolne wymiary - Nowawieś Chełmińska w m. Dolne Wymiary	51 045	24 600,00	26 445	26 445	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1604 C Chełmno - Nawra, na odcinku według kilometraża drogi od km 0+550,00 do km 4+800,00"	300 000	0,00	300 000	150 077	0	0	149 923	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno	2 254 161	0,00	400	400	0	0	0	0	2 184 161	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Chełmna na budowę ścieżki rowerowej	50 000	0,00	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie

10	750	75020	6050	Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	19 000 000	4 604	1 939 810	1 939 810	0	0	0	0	17 678 822	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
11	801	80120	6050	<b>System sygnalizacji pożarowej na poddaszu budynku wraz z monitoringiem</b>	<b>32 913</b>	<b>0</b>	<b>32 913</b>	<b>32 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie
12	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	290 000	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie
13	710	71012	6057, 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	3 406 097	94 593	417 645	62 647	0	0	0	354 998	631 055	2 259 892	Zarząd Powiatu
14	801	80102	6050	Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie	3 855 000	54 864	1 765 536	765 536	0	0	1 000 000	0	2 034 600	0	Zarząd Powiatu
15	801	80130	6057 6059	Doposażenie w pomoce dydaktyczne ZS nr 2 w Chełmnie i ZS CKP w Grubnie	1 972 947	1 592 290	380 657	0	0	0	0	380 657	0	0	Zarząd Powiatu
16	853	85395	6057 6059	Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego - wyposażenie pracowni	12 071	0	12 071	0	0	0	0	12 071	0	0	Zarząd Powiatu
17	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 100	0	151 100	151 100	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
18	710	71012	6060	Zakup sprzętu drukującego oraz urządzenia wielofunkcyjnego , macierzy dyskowych	78 000	0	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
19	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	101 900	0	101 900	101 900	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
20	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową	16 605	0	16 605	16 605	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
21	754	75405	6170	Zakup testera narkotykowego	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
22	600	60014	6050	<b>Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00</b>	<b>175 629</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 629</b>	<b>0</b>	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Droóg w Chełmnie
23	600	60014	6060	Zakup malowarki drogowej do oznakowania poziomego, kompaktowego traktorka komunalnego i kompaktowego urządzenia do automatycznego dwukierunkowego pomiaru natężenia ruchu drogowego	194 162	0	194 162	194 162	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Droóg w Chełmnie
24	852	85202	6060	DPS Mgoszcz - zakup miniciągnika	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu DPS Mgoszcz
25	852	85202	6060	DPS Mgoszcz - zakup pralnic - wirówki	29 750	0	29 750	5 950	0	0	23 800	0	0	0	Zarząd Powiatu DPS Mgoszcz
26	852	85202	6230	DPS Chełmno	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	0	0	Zarząd Powiatu DPS Chełmno
					<b>49 714 586</b>	<b>2 175 876</b>	<b>11 838 067</b>	<b>6 855 111</b>	<b>621 060</b>	<b>0</b>	<b>3 614 170,00</b>	<b>747 725,60</b>	<b>31 954 439</b>	<b>4 296 928</b>	

## Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 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 2019 (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	6050	<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród Kijewo Królewskie na odcinku wg kilometrażu drogi od km 0+014,91 do km 7+109,44</b>	4 743 667	4 703 667	2 367 220	0	0	2 336 447	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627 C Unisław-Zygląd, nr 1607 C Dorposz Szlachecki Unisław oraz drogi gminnej nr 060436 C (ul. Szeroka w Unisławiu)	170 000	170 000	85 000	85 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg; nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, 1636 C.	738 731	358 623	179 312	179 311	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	6050	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	11 789 691	535 666	178 917	356 749	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	6300	<b>Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Unisław "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Unisław - Raciniewo w ciągu projektu Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim</b>	69 117	69 117	69 117	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	70 000	42 000	42 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych wraz z dojazdami, zlokalizowanych w km 0+632 km oraz w km 0+770 drogi powiatowej nr 1606 C Dolne wymiary - Nowawieś Chełmińska w m. Dolne Wymiary	51 045	26 445	26 445	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1604 C Chełmno - Nawra, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+550,00 do km 4+800,00	300 000	300 000	150 077	0	0	149 923	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
9	600	60014	6050	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno</b>	2 254 161	400	400	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Chełmna na budowę ścieżki rowerowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
11	710	71012	6057,6059	Infostrada Kujawi Pomorza	3 406 097	417 645	62 647	0	0	0	354 998	Zarząd Powiatu / Wydział Organizacyjny
12	750	75020	6050	Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	19 000 000	1 939 810	1 939 810	0	0	0	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami

13	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	151 100	151 100	151 100	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
14	801	80102	6050	Budowa Sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej przy szkole SOSZWw Chełmnie	3 855 000	1 765 536	765 536	0	0	1 000 000	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
15	801	80120	6050	System sygnalizacji pożarowej na poddaszu budynku wraz z monitoringiem	32 913	32 913	32 913	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie
16	801	80130	6057 6059	Doposażenie w pomoce dydaktyczne ZS nr 2 w Chełmnie i ZS CKP w Grubnie	1 972 947	380 657	0	0	0	0	380 657	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
17	853	85395	6057 6059	Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego - wyposażenie pracowni	12 071	12 071	0	0	0	0	12 071	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
18	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie
19	710	71012	6060	Zakup sprzętu drukarskiego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz macierzy dyskowych	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/GKN
20	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	101 900	101 900	101 900	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/OR
21	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową	16 605	16 605	16 605	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ZZP
22	754	75405	6170	Zakup testera narkotykowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	KPP w Chełmnie
23	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	175 629	10 000	10 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
24	600	60014	6060	Zakup malowarki drogowej do oznakowania poziomego, kompaktowego traktorka komunalnego i kompaktowego urządzenia do automatycznego dwukierunkowego pomiaru natężenia ruchu drogowego	194 162	194 162	194 162	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
25	852	85202	6060	DPS Mgoszcz - zakup miniciągnika	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ DPS Mgoszcz
26	852	85202	6060	DPS - Zakup pralnic-wirówki	29 750	29 750	5 950	0	0	23 800	0	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz
27	852	85202	6230	DPS Chełmno - 2 komplety zintegrowanego systemu do higieny ciał (wanna +podnośnik)	104 000	104 000	0	0	0	104 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
<b>Ogółem</b>					<b>49 714 586,00</b>	<b>11 838 067,00</b>	<b>6 855 111,00</b>	<b>621 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 614 170,00</b>	<b>747 726,00</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		0	0	0	0	0	0	0
		2110	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>			<b>173 224,63</b>	<b>173 224,63</b>	<b>173 224,63</b>	<b>100 871,12</b>	<b>20 243,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		173 224,63	173 224,63	173 224,63	100 871,12	20 243,51	0	0
		2110	173 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4010	0	92 011,34	95 236,12	95 236,12	0,00	0	0
		4040	0	5 636,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0	0
		4110	0	20 522,67	18 138,98	0,00	18 138,98	0	0
		4120	0	2 944,62	2 104,53	0,00	2 104,53	0	0
		4210	0	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0	0
		4260	0	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0	0
		4300	0	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0	0
		4390	0	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0	0
		4480	0	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0	0
		4610	0	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0	0
		4700	0	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0	0
<b>710</b>			<b>584 265</b>	<b>584 265</b>	<b>584 265</b>	<b>408 940</b>	<b>57 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012		203 919	203 919	203 919	130 889	2 129	0	0
		2110	203 919	0	0	0	0	0	0
		4010	0	130 889	130 889	130 889	0	0	0
		4110	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0
		4120	0	267	267	0	267	0	0
		4300	0	70 901	70 901	0	0	0	0
	71015		380 346	380 346	380 346	278 051	55 285	0	0
		2110	380 346	0	0	0	0	0	0
		6410	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	91 160	91 160	91 160	0	0	0
		4020	0	168 834	168 834	168 834	0	0	0
		4040	0	18 057	18 057	18 057	0	0	0
		4110	0	48 912	48 912	0	48 912	0	0
		4120	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0
		4170	0	0	0	0	0	0	0
		4440	0	5 237	5 237	0	0	0	0
		3020	0	500	500	0	0	0	0
		4210	0	18 782	18 782	0	0	0	0
		4260	0	1 408	1 408	0	0	0	0
		4280	0	330	330	0	0	0	0
		4300	0	16 366	16 366	0	0	0	0
		4360	0	1 287	1 287	0	0	0	0
		4410	0	0	0	0	0	0	0
		4430	0	1 898	1 898	0	0	0	0
		4550	0	350	350	0	0	0	0
		4610	0	22	22	0	0	0	0
		4700	0	830	830	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>76 452</b>	<b>76 452</b>	<b>76 452</b>	<b>68 861</b>	<b>3 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		48 661	48 661	48 661	48 661	0	0	0
		2110	48 661	0	0	0	0	0	0
		4010	0	48 661	48 661	48 661	0	0	0

	75045		27 791	27 791	27 791	20 200	3 577	0	0
		2110	27 791	0	0	0	0	0	0
		4110	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0
		4120	0	123	123	0	123	0	0
		3030	0	2 600	2 600	0	0	0	0
		4170	0	20 200	20 200	20 200	0	0	0
		4210	0	1 414	1 414	0	0	0	0
<b>752</b>			<b>51 502</b>	<b>51 502</b>	<b>51 502</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212		4 000	4 000	4 000	2 000	0	0	0
		2110	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4170	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0
	<b>75295</b>		<b>47 502</b>	<b>47 502</b>	<b>47 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	47 502	0	0	0	0	0	0
		4210	0	47 502	47 502	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>4 008 932</b>	<b>4 008 932</b>	<b>4 008 932</b>	<b>3 590 235</b>	<b>17 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	4 008 932	0	0	0	0	0	0
		4010	0	35 428	35 428	35 428	0	0	0
		4020	0	47 745	47 745	47 745	0	0	0
		4040	0	5 436	5 436	5 436	0	0	0
		4050	0	2 797 587	2 797 587	2 797 587	0	0	0
		4060	0	190 994	190 994	190 994	0	0	0
		4070	0	188 819	188 819	188 819	0	0	0
		4110	0	15 794	15 794	0	15 794	0	0
		4120	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0
		4440	0	2 494	2 494	0	0	0	0
		3070	0	127 489	127 489	0	0	0	0
		4180	0	324 226	324 226	324 226	0	0	0
		4210	0	94 826	94 826	0	0	0	0
		4260	0	46 006	46 006	0	0	0	0
		4270	0	29 808	29 808	0	0	0	0
		4280	0	8 822	8 822	0	0	0	0
		4300	0	49 125	49 125	0	0	0	0
		4360	0	18 773	18 773	0	0	0	0
		4410	0	445	445	0	0	0	0
		4430	0	1 580	1 580	0	0	0	0
		4480	0	19 890	19 890	0	0	0	0
		4510	0	1 486	1 486	0	0	0	0
<b>755</b>			<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	2110	132 000	0	0	0	0	0	0
		2360	0	64 020	64 020	0	0	0	0
		4210	0	7 920	7 920	0	0	0	0
		4300	0	60 060	60 060	0	0	0	0
<b>801</b>			<b>34 084,68</b>	<b>34 084,68</b>	<b>34 084,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80153	2110	34 084,68	0	0	0	0	0	0
		4210	0	337,44	337,44	0	0	0	0
		4240	0	33 747,24	33 747,24	0	0	0	0
<b>851</b>			<b>1 332 300</b>	<b>1 332 300</b>	<b>1 332 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	2110	1 332 300	0	0	0	0	0	0
		4130	0	1 332 300	1 332 300	0	0	0	0
<b>852</b>			<b>1 336 496</b>	<b>1 336 496</b>	<b>1 336 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	2110	1 336 496	0	0	0	0	0	0
		2360	0	1 336 496	1 336 496	0	0	0	0
<b>853</b>			<b>294 530</b>	<b>294 530</b>	<b>294 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321			<b>287 600</b>	<b>287 600</b>	<b>176 836</b>	<b>30 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	287 600	0	0	0	0	0	0
		4010	0	93 219	93 219	93 219	0	0	0
		4040	0	5 817	5 817	5 817	0	0	0
		4110	0	27 820	27 820	0	27 820	0	0
		4120	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0
		4440	0	2 619	2 619	0	0	0	0
		4210	0	21 320	21 320	0	0	0	0
		4170	0	77 800	77 800	77 800	0	0	0
		4410	0	466	466	0	0	0	0
		4300	0	55 760	55 760	0	0	0	0
	85395		6 930	6 930	6 930	0	0	0	0
		2110	6 930	0	0	0	0	0	0
		3110	0	6 930	6 930	0	0	0	0

<b>855</b>			<b>655 195</b>	<b>655 195</b>	<b>655 195</b>	<b>6 088</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85504		0	35 650	35 650	961	189	0	0
		2110	35 650	0	0	0	0	0	0
		3110	0	34 500	34 500	0	0	0	0
		4010	0	961	961	961	0	0	0
		4110	0	165	165	0	165	0	0
		4120	0	24	24	0	24	0	0
	85508		0	462 261	462 261	3 826	755	0	0
		2160	462 261	0	0	0	0	0	0
		3110	0	457 680	457 680	0	0	0	0
		4010	0	3 826	3 826	3 826	0	0	0
		4110	0	660	660	0	660	0	0
		4120	0	95	95	0	95	0	0
	85510		0	157 284	157 284	1 301	256	0	0
		2160	157 284	0	0	0	0	0	0
		3110	0	155 727	155 727	0	0	0	0
		4010	0	1 301	1 301	1 301	0	0	0
		4110	0	224	224	0	224	0	0
		4120	0	32	32	0	32	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>8 678 981</b>	<b>8 678 981</b>	<b>8 678 981</b>	<b>4 176 995</b>	<b>100 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodze ń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>710</b>			0	<b>3 109</b>	<b>3 109</b>	0	0	<b>3 109</b>	0	
	71012		0	3 109	3 109	0	0	3 109	0	
		2339	0	3 109	3 109	0	0	3 109	0	
<b>801</b>			<b>1 412</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	0	0	<b>670</b>	<b>0</b>	
	80195		0	670	670	0	0	670	0	
		2310	1 412	670	670	0	0	670	0	
<b>854</b>			<b>12 000</b>	<b>77 850</b>	<b>77 850</b>	0	0	<b>77 850</b>	<b>0</b>	
	85415		12 000	0	0	0	0	0	0	
		2330	12 000	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	77 850	77 850	0	0	77 850	0	
		2310	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	0	0	0	0	0	0	
		2330	0	77 850	77 850	0	0	77 850	0	
<b>855</b>			<b>797 672</b>	<b>670 641</b>	<b>670 641</b>	0	0	<b>670 641</b>	<b>0</b>	
	85508		209 478	264 000	264 000	0	0	264 000	0	
		2320	209 478	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	264 000	264 000	0	0	264 000	0	
	85510		588 194	406 641	406 641	0	0	406 641	0	
		2320	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	343 160	0	0	0	0	0	0	
		2320	245 034	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	406 641	406 641	0	0	406 641	0	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	0	0	<b>53 000</b>	<b>0</b>	
	92105		0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	
		2310	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	
	92116		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	
		2310	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	
	92195		0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	
		2310	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	
<b>Ogółem</b>			<b>811 084</b>	<b>805 270</b>	<b>805 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 270</b>	<b>0</b>	



Załącznik nr 6  
do Uchwały nr X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2019 rok					
<b>Razem stan środków na początek roku</b>			0	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Przychody razem :</b>			<b>502 399,00 zł</b>	11 000,00	8 500,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>502 399,00 zł</b>	14 100,00	11 600,00
<b>w tym na :</b>					
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</b>					
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>					
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30 000		30 000
<b>Wydatki</b>			<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700		9 700
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000
3	4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
4	4300	Zakup usług pozostałych	8 300		8 300
5	4530	Podatek od towarów i usług	500		500
6	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300		1 300
7	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
<b>Stan środków na koniec roku</b>					
<b>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego</b>					
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>					
<b>Stan środków na początek roku</b>					<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>310 100</b>	<b>500,00</b>	<b>8 500,00</b>
1	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500		2 500
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 700		58 700
3	0830	Wpływy z usług	237 200		8 500,00
4	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200		200
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	500,00	11 000
<b>Wydatki</b>			<b>310 100</b>	<b>2 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800	800,00	1 000
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	200,00	100
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		3 500,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000		84 000
5	4220	Zakup środków żywności	118 000		118 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000
7	4260	Zakup energii	18 700	2 500,00	21 200
8	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100,00	1 100
10	4300	Zakup usług pozostałych	41 300	4 800,00	46 100
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		500
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
13	4430	Różne opłaty i składki	4 500	500,00	4 000
14	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	400,00	100
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000,00	2 000
<b>Stan środków na koniec roku</b>					<b>0</b>

<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>						<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80115</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>						<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>77 176</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 676</b>
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	77 176	10 500,00		66 676
<b>Wydatki</b>			<b>77 176</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 676</b>
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772	52,00		720
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	129	26,00		103
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202	1 202,00		6 000
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 322			1 322
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 275	5 000,00		38 275
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 054	1 030,00		24
7	4300	Zakup usług pozostałych	22 422	2 690,00		19 732
8	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	500,00		500
<b>Stan środków na koniec roku</b>						<b>0</b>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>						<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>						<b>0</b>
<b>Dochody</b>			<b>85 123</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 123</b>
1	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000			28 000
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 623			28 623
3	0830	Wpływy z usług	3 500			3 500
4	0920	Pozostałe odsetki	100			100
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900			23 900
<b>Wydatki</b>			<b>85 123</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>85 123</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500			500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 873			29 873
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200			200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200			200
5	4270	Zakup usług remontowych	650			650
6	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		700,00	52 700
7	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
8	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00		0
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1000	500,00		500
<b>Stan środków na koniec roku</b>						<b>0</b>
<b>Razem stan środków na koniec roku 2019</b>					0,00	

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr X/81/2019  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 19.12.2019 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zadanie VII - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań Gminy Unisław "Budowa ciągu pieszo-rollerowego Unisław - Raciniewo w ciągu projektu "Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim" - 59.700zł, zadanie XII - Pomoc finansowa dla Miasta Chełmna na budowę ścieżki rowerowej - 50.000 zł	109 700	9 417	119 117	119 117	0
2	710	71012	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wkład własny Infostrada Kujaw i Pomorza	3 109		3 109	3 109	0
3	754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000		12 000	12 000	0
4	754	75405	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000		15 000	15 000	
5	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000		6 000	6 000	0
6	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 (nieodpłatna pomoc prawna)	64 020		64 020	0	64 020
7	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670		670	670	0
8	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie)	290 000		290 000	290 000	0
9	852	85202	2360	<b>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)</b>	<b>3 116 836</b>	<b>2 923</b>	<b>3 119 759</b>	<b>0</b>	<b>3 119 759</b>
10	852	85202	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie)	104 000		104 000	0	104 000
11	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)	1 336 496		1 336 496	0	1 336 496
12	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	60 340		60 340	0	60 340
13	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	31 000		31 000	0	31 000
14	853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	208 079		208 079	0	208 079
15	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 850		77 850	77 850	0
16	855	85508	2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 000		264 000	0	264 000
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		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)	412 800	-6 159	406 641	406 641	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	587 872	-6 800	581 072	0	581 072
20	855	85595	2367	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Rodzina w Centrum 2"	46 588		46 588	0	46 588
21	855	85595	2369	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Rodzina w Centrum 2"	3 837		3 837	0	3 837
22	855	85595	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dofinansowanie pogorzalców	9 000		9 000	9 000	0
23	921	92105	2310	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych w sołectwach)	18 000		18 000	18 000	0
24	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury	30 000		30 000	0	30 000
25	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	10 000		10 000	10 000	0
26	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000	0	60 000
27	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	25 000		25 000	25 000	0
28	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	100 000		100 000	0	100 000
					7 010 197	-619	7 009 578	992 387	6 017 191



Priorytet: IX															
Działanie: 9.3															
Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum 2"														
Razem wydatki:			426 958	62 936	364 022	231 199	34 855			34 855	196 344				196 344
z twgo: 2018 r.			56 125	11 688	44 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.			231 199	34 855	196 344	231 199	34 855			34 855	196 344				196 344
2020 r.			139 634	16 393	123 241	0	0			0	0				0
2 Wydatki Ogółem			3 729 544	323 740	3 405 804	1 854 568	152 953	0	0	152 953	1 717 229	0	0	0	1 717 229