



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 68

UCHWAŁA NR X/83/2019 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu na 2020 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)¹⁾ 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)²⁾ oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 80 835 956 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69 709 750 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 126 206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 97 453 626 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61 026 883 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 426 743 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 16 617 670 zł, zostanie pokryty kredytem inwestycyjnym w kwocie 16 617 670 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 17 639 106 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 021 436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 964 769 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 500 566 zł,
- 3) dotacje podmiotowe 1 590 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 467 576 zł,
- 2) wydatki 467 576 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Powiat w roku 2020 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publicznoprywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 18 000 000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 617 670 zł,
- 3) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 382 330 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300 000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości – 600 000 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 300 000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne – 300 000 zł.
- 2) celową w wysokości – 1 600 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 150 000 zł,
 - b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, odprawy emerytalne pracowników w kwocie 1 450 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Janusz Błażejewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/83/2019
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

Plan dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	12 120,00
	02095		Pozostała działalność	12 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 120,00
600			Transport i łączność	8 832 908,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 790 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 860,00
		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	8 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00
710			Działalność usługowa	1 566 097,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 185 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 600,00
		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	536 397,00
	71015		Nadzór budowlany	380 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 100,00
750			Administracja publiczna	503 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	426 982,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 660,00
		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	29 510,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	387 792,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 917 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 915 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	12 017 590,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 590,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 590,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
		Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	195 000,00
		Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 420 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	38 185 504,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 031 042,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 031 042,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 154 055,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 154 055,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	950 407,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	950 407,00
801		Oświata i wychowanie	1 896 424,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 634 600,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 634 600,00
	80115	Technika	11 663,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 663,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	250 161,00

	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	250 161,00
851		Ochrona zdrowia	1 436 672,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 108 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 600,00
	85195	Pozostała działalność	328 072,00
	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	318 907,00
	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	9 165,00
852		Pomoc społeczna	8 460 735,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 176 935,00
	0830	Wpływy z usług	2 694 035,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 482 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 341,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	354 900,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	244 900,00
	85395	Pozostała działalność	823 441,00
	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	777 408,00
		Zadanie I Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II	687 379,00
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	42 431,00
		Zadanie IV - "Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego"	47 598,00
	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	46 033,00
		Zadanie I Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II	40 434,00
		Zadanie IV - "Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego"	5 599,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855		Rodzina	2 327 183,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	853 692,00
	0830	Wpływy z usług	295 680,00
	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	393 900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 112,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 313 900,00
	0830	Wpływy z usług	576 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	238 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 400,00
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	302 400,00
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewie	192 000,00
	85595	Pozostała działalność	133 391,00
	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	123 240,00
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	123 240,00
	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	10 151,00
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	10 151,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem:			80 835 956,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr X/83/2019
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			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	3 000,00
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	127 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
			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	136 000,00
			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	136 000,00
710			Działalność usługowa	1 029 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 600,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 600,00
	71015		Nadzór budowlany	380 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 100,00
750			Administracja publiczna	503 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	426 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 660,00
		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	29 510,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	387 792,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 917 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 915 500,00
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	12 017 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	38 185 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 031 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 031 042,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 154 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 154 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	950 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	950 407,00
801			Oświata i wychowanie	11 663,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	11 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 663,00
851			Ochrona zdrowia	1 436 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 072,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 108 600,00
			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	1 108 600,00
	85195		Pozostała działalność	328 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 072,00
		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	318 907,00
		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	9 165,00
852			Pomoc społeczna	8 460 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 176 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 694 035,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 482 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 441,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	354 900,00
			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	105 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	244 900,00
	85395		Pozostała działalność	823 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 441,00
		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	777 408,00
		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	46 033,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855			Rodzina	2 327 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 391,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	853 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	295 680,00
		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	393 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 112,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 313 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	576 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		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	238 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 400,00
	85595		Pozostała działalność	133 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 391,00
		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	123 240,00
		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	10 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące				69 709 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 904,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 705 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 705 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000 000,00
		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	8 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 048,00
710			Działalność usługowa	536 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 397,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	536 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 397,00
		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	536 397,00
801			Oświata i wychowanie	1 884 761,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 161,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 634 600,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 634 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	250 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 161,00
		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	250 161,00
majątkowe				11 126 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 786 558,00
Ogółem:				80 835 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 071 462,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/83/2019
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

Plan wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				3 000,00
020			Leśnictwo	12 120,00
	02095		Pozostała działalność	12 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00
				12 120,00
600			Transport i łączność	17 170 457,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 524,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	63 524,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 106 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 434,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	8 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 431,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	658 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 820,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	47 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 027,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	131 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 775,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	17 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 997,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	26 997,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	100 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	246 000,00
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
		4260	Zakup energii	6 384,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	6 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	96 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 200,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	16 800,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	400 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	145 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	6 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 621,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	17 621,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 402,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	3 402,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 848,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	2 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 968 910,00
		Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	880 064,00
		Zadanie VII - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno"	2 234 161,00
		Zadanie VIII - Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	350 000,00
		Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	2 958 948,00
		Zadanie XIII - Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	165 629,00
		Zadanie XIV - Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmująca wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C	380 108,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
		Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	8 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Zadanie XII - Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Miasto Chełmno "Wyznaczenie spójnej sieci dróg rowerowych w obrębie Chełmna"	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 478,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 205,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	96 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	17 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	2 530,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	16 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	2 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	2 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	2 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	3 500,00
710		Działalność usługowa	1 466 897,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 086 797,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
		Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	1 469,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 780,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	145 830,00

		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	43 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	12 200,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	3 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 020,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	25 820,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	8 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 020,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	3 720,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	1 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 228,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	20 228,00
4260		Zakup energii	14 950,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	14 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 908,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	41 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	50 908,00
		Zadanie IV - Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego	7 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	18 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	4 026,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	1 272,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 397,00
		Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	536 397,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 127,00
		Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	96 127,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zadanie V - Zakup serwera do GKN	35 000,00
71015		Nadzór budowlany	380 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
			94 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 557,00
			168 557,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
			21 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00
			48 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00
			6 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 954,00
			10 954,00
4260		Zakup energii	2 306,00
			2 306,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 100,00
			11 100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
			2 280,00
4410		Podróże służbowe krajowe	369,00
			369,00
4430		Różne opłaty i składki	2 900,00
			2 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00
			5 410,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00

			2 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 500,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	36 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 000,00
			36 000,00
750		Administracja publiczna	23 365 148,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 125,00
			212 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
			15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00
			38 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 580,00
			5 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
			3 178,00
	75019	Rady powiatów	298 927,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00
			212 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00
			51 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
			4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 535,00
			9 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00
			1 370,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
			6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
			1 272,00
	75020	Starostwa powiatowe	22 366 895,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		Zadanie II - Komunikacja	300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 090,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 638 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 100,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	208 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 900,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	473 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 900,00

		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	67 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	140 000,00
		Zadanie II - Komunikacja	610 000,00
	4260	Zakup energii	32 800,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 921,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	156 421,00
		Zadanie II - Komunikacja	1 500,00
		Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	110 000,00
		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	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	1 500,00
		Zadanie III - Ubezpieczenia	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 442,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	61 442,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 420,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	12 420,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 678 822,00
		Zadanie VII - Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	17 678 822,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
			8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
			2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
			110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00
			16 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			1 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 770,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 270,00
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	29 770,00
		Zadanie II - Promocja JST (OSP)	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 590,00
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	32 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	276 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 220,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	180 720,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	18 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	14 620,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	1 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 835,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	33 405,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	3 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 285,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	4 790,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	6 000,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	150,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 823,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	6 568,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	255,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Zadanie III - Pozostała działalność - przewóz zwłok	5 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 011 406,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
			5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 922 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 306,00
			139 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00
			36 528,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 362,00
			43 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00
			5 947,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 941 898,00
			2 941 898,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 354,00
			66 354,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 847,00
			229 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00
			14 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103,00
			2 103,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	264 134,00
			264 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 489,00
			53 489,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
			15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
			2 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
			21 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
			1 486,00
	75414	Obrona cywilna	21 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00
			15 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
			1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
			2 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,00
			405,00
	4190	Nagrody konkursowe	320,00
			320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00
			337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
			280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
			636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
			150,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00
			35 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00

			3 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
			6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
			950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00
			6 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
			250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
			250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
			636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
			250,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			8 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
			64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
			7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
			60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
			300 000,00
758		Różne rozliczenia	2 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00
	4810	Rezerwy	1 900 000,00
		Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	300 000,00
		Starostwo Powiatowe -rezerwa celowa	1 600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 583 674,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 584 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	3 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 894,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	4 117 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 183,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	296 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 312,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	755 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 496,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	75 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	6 582,00

	4260	Zakup energii	69 164,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	69 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	2 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 196,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	18 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 928,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	3 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	399,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 029,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	191 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 600,00
		Zadanie II - Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie	2 034 600,00
80105		Przedszkola specjalne	624 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 780,00
		Przedszkola Specjalne	465 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 931,00
		Przedszkola Specjalne	34 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 424,00
		Przedszkola Specjalne	87 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 538,00
		Przedszkola Specjalne	8 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00
		Przedszkola Specjalne	4 094,00
	4260	Zakup energii	2 657,00
		Przedszkola Specjalne	2 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
		Przedszkola Specjalne	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 715,00
		Przedszkola Specjalne	19 715,00
80115		Technika	7 909 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 000,00
		Zadanie IV - Dotacje dla szkół niepublicznych Szkoła Techniczna BZDZ	1 081 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 483,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 613,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	146 870,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	603,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	697,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 508,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	7 236,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	6 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 358,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 051 503,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 693 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 351,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	140 890,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	199 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 947,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	370 166,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	514 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 548,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	43 166,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	61 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 178,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	9 958,00

		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	28 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 481,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 042,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 439,00
	4260	Zakup energii	146 941,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	128 393,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	18 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 217,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	6 217,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 456,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 023,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	23 584,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	69 439,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 703,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	5 219,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 606,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 014,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	592,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 545,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 226,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	7 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 314,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	110 412,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	152 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 206,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 304 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 442,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	794,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	39 648,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	517,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	297,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 545,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 564,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 935,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 010 298,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	599 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 376,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	69 394,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	43 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 553,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	180 911,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	112 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 502,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	21 107,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	13 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	4 904,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	8 912,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 270,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 499,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	771,00
	4260	Zakup energii	68 057,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	63 238,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	4 819,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 062,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	717,00
		Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 096,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 691,00
		Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	12 405,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 571,00
		Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 672,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 485,00
		Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	187,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 589,00
		Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	2 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 477,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	55 008,00
		Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	34 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00
		Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	594,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 651 655,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	486 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 464,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	986,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	986,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 871,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	8 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 703,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 159 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 943,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	158 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 057,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	394 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 961,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	53 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 703,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	6 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 687,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	37 687,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 577,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	6 577,00
	4260	Zakup energii	146 787,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	146 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 501,00

		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	10 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 075,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 233,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	34 233,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 383,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	6 383,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 986,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 354,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	4 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 199,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	128 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 185,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 347 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 917,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 007 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 833,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	76 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 397,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	189 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 202,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	19 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	6 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 435,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	46 435,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 430,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 200,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 730,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	10 000,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	29 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 502,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	12 434,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	21 060,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	12 949,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	11 059,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 783,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	149 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 365,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	12 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 873,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	27 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 109,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	3 109,00
	4260	Zakup energii	5 763,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	5 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	5 084,00
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	775 078,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00
		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (KLO)	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 256,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	36,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	268,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	14 952,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	197,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	14,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	100,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	83,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 076,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	129,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 200,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 316,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	31 332,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	340 168,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	147 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 512,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 306,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	23 365,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	10 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 396,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	5 717,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	60 913,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	27 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 191,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	783,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	7 107,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	3 301,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	416,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 651,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	3 361,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	818,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	23,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	505,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	290,00
	4260	Zakup energii	25 239,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 129,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	21 292,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	1 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 183,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	152,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	30,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	242,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 361,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	424,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	2 253,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	4 684,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	93,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	866,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	29,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	500,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	71,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 469,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	63,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	535,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 910,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 893,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	18 521,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	8 496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	17,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	200,00
	80195	Pozostała działalność	78 555,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 925,00
		Zadanie II - Fundusz zdrowotny nauczycieli	45 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	1 500,00
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	1 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		Zadanie III - komisje egzaminacyjne	1 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
		Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	400,00
851		Ochrona zdrowia	2 056 024,00
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	250 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 108 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 108 600,00
		Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 061 750,00
		Zadanie II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	46 850,00
	85195	Pozostała działalność	697 424,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 539,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	287 539,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 266,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	8 266,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 224,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	29 224,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	840,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 549,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	54 549,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	1 567,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 760,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	7 760,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	224,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	3 645,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	105,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	20 124,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	578,00
	4307	Zakup usług pozostałych	265 137,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	265 137,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 618,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	7 618,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	403,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	11,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 539,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	4 539,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	131,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	131,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 562,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	3 562,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	102,00
852		Pomoc społeczna	9 067 369,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 201 935,00
	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	2 895 629,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	2 895 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 104,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 565 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 900,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	474 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 600,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	58 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 004,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	331 004,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	310 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	10 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00

		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	37 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 819,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	84 819,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 579,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	9 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 800,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	30 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
	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	1 261 800,00
			1 261 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 634,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 605,00
			388 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 913,00
			29 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 069,00
			72 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 872,00
			9 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 488,00
			13 488,00
	4260	Zakup energii	7 627,00
			7 627,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00
			375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 273,00
			29 273,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 388,00
			4 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 471,00
			4 471,00
	4430	Różne opłaty i składki	788,00
			788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00
			9 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,00
			1 154,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00

		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	1 374,00
	4220	Zakup środków żywności	1 553,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	1 553,00
	4260	Zakup energii	2 570,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 003,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	13 003,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 286 342,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 320,00
		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	31 000,00
			31 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 320,00
			93 320,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			50 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00
			7 636,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00
			16 210,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 566,00
			2 566,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 996,00
			27 996,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 710,00
			24 710,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 582,00
			2 582,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 774 093,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 903,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 280 903,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 001,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	108 001,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 073,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	248 073,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 270,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	31 270,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 067,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	5 067,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00

	4260	Zakup energii	38 000,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 649,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	35 649,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	3 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	3 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00
	85395	Pozostała działalność	1 253 929,00
	3117	Świadczenia społeczne	30 522,00
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	30 522,00
	3247	Stypendia dla uczniów	168 702,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	168 702,00
	3249	Stypendia dla uczniów	13 298,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	13 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	4 997,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 115,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	131 504,00
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	2 509,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	46 102,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 770,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	10 365,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	4 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	429,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 389,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	15 389,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	1 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	2 335,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 004,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	22 565,00
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	9 338,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	9 101,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,00

		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	1 779,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	1 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	236,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 241,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	2 875,00
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	62,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	1 304,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	226,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	156,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 872,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	48 219,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	17 653,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 958,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	3 801,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	3 157,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 674,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	79 674,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	6 280,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 839,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	18 839,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 486,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	1 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 003,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	2 003,00
	4307	Zakup usług pozostałych	216 150,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	213 555,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	2 595,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 138,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	16 833,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	305,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 446,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	1 446,00
	4439	Różne opłaty i składki	114,00
		Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2	114,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 887,00

		Zadanie V - Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	356 887,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 848 906,00
	85401	Świetlice szkolne	252 030,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 856,00
			189 856,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 557,00
			14 557,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 691,00
			35 691,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 638,00
			3 638,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288,00
			8 288,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	889 130,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 754,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	499 754,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 479,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	38 479,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 975,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	93 975,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 523,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	8 523,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	31 543,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 405,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	2 405,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 581,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	3 581,00
		4260 Zakup energii	116 580,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	116 580,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 075,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 075,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 525,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	51 525,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	6 460,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 654,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 654,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 059,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	12 059,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 641,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	19 641,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 876,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 081,00
			147 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,00
			11 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654,00
			27 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 824,00
			2 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00
			6 290,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 036 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 120,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	720 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 778,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	54 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 419,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	129 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 147,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	18 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	13 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 850,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	10 850,00
	4260	Zakup energii	16 100,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	16 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	21 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 174,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	847,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 933,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	36 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	368 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 761,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	9 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 745,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	213 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 621,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	14 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 350,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	40 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 378,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	3 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 279,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	33 279,00
	4260	Zakup energii	2 731,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	2 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 889,00

		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	10 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zadanie II - Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	40 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	13 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 761,00
		Zadanie I - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	905,00
		Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	1 937,00
		Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 919,00
85495		Pozostała działalność	86 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
			900,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
			83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00
			2 660,00
855		Rodzina	6 218 105,00
85504		Wspieranie rodziny	26 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 200,00
			26 200,00
85508		Rodziny zastępcze	2 180 772,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00
		Rodziny zastępcze	236 000,00
	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	8 000,00
		Rodziny zastępcze	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 504,00
		Rodziny zastępcze	1 176 504,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 714,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	41 841,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	2 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	3 576,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 947,00
		Rodziny zastępcze	28 565,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	7 821,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 258,00
		Rodziny zastępcze	4 065,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	1 113,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 600,00
		Rodziny zastępcze	276 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
		Rodziny zastępcze	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00
		Rodziny zastępcze	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	1 272,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 871 499,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 000,00
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	432 000,00
	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	580 372,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	580 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 480,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 040,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 400,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 040,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	130 000,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	236 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 055,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	444 215,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	367 575,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	352 879,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	301 430,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	1 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 820,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	36 184,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 425,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	31 105,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	19 973,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 258,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	82 724,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	65 847,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	67 700,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	57 627,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 851,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	10 754,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	7 921,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 251,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	7 874,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	21 500,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	15 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	15 000,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	188 340,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	61 320,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	65 700,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	61 320,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 689,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 563,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 563,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 563,00
	4260	Zakup energii	152 000,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	70 000,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	26 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	26 000,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 000,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	130,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	140,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	280,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 714,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	26 714,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 344,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 115,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	990,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	679,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	5 500,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 263,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 475,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 220,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 275,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 198,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	16 596,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 534,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 534,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	1 925,00
	85595	Pozostała działalność	139 634,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 588,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	46 588,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 837,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	3 837,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 243,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	6 243,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	28 440,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	2 343,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	4 668,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	385,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	5 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	469,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	812,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	66,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	462,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	38,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 294,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	36 294,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 989,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	2 989,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	277,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	277,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	23,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	23,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			24 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Zadanie I - Dotacja inwestycyjna z ochrony środowiska dla Powiatowego Związku Wędkarskiego oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 700,00
	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	30 000,00
		Zadanie I - Kultura	30 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		Zadanie I - Kultura	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Zadanie I - Kultura	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
		Zadanie I - Kultura	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
		Zadanie I - Kultura	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		Zadanie I - Kultura	35 600,00
	92116	Biblioteki	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
			35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
926		Kultura fizyczna	166 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00
	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	120 000,00
		Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	16 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 100,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	300,00
Razem:			97 453 626,00

	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 621,00	17 621,00	17 621,00	0,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 968 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 910,00	6 968 910,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 478,00	181 478,00	181 478,00	123 385,00	58 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 478,00	181 478,00	181 478,00	123 385,00	58 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 205,00	96 205,00	96 205,00	96 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	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	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 466 897,00	799 373,00	787 304,00	585 377,00	201 927,00	10 600,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	667 524,00	667 524,00	632 524,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 086 797,00	419 273,00	407 204,00	244 820,00	162 384,00	10 600,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	667 524,00	667 524,00	632 524,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	166 000,00	166 000,00	46 000,00	18 100,00	27 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	166 000,00	46 000,00	18 100,00	27 900,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				97 453 626,00	61 026 883,00	48 611 088,00	38 382 769,00	10 228 319,00	7 643 041,00	2 748 685,00	1 724 069,00	0,00	300 000,00	36 426 743,00	36 426 743,00	8 989 411,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/83/2019
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020-2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki							Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					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.	2020			
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 1625C JELENIEC -CEPNO ETAP III na odcinku wg kilometraża drogi od km 3 + 408,30 do km 5+ 719,53	2 254 161	20 000	2 234 161	1 142 321	0	0	1 091 840	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin -Bartlewo- Staw - Bielczyny na odcinku wg kilometraża drogi od km 5+488 do km 12+ 661,00	5 987 896	70 000	5 917 896	2 958 948	0	0	2 958 948	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	700 000	0	700 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
4	600	60014	6050	"Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	19 789 691	872 591	8 880 064	175 016	705 048	0	0	8 000 000	2 037 036	0	Zarząd Powiatu ZZP
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Miasto Chełmno "Wyznaczenie spójnej sieci dróg rowerowych w obrębie Chełmna"	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	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	358 623	380 108	0	0	0	380 108	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głażewo -Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	175 629	10 000	165 629	0	0	0	165 629	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	710	71012	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	3 409 206	515 346	632 524	96 127	0	0	0	536 397	1 119 839	1 141 496	Zarząd Powiatu
9	710	71012	6060	Zakup serwera do GKN	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	W. Organizacyjny
10	750	75020	6050	Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	19 000 000	1 321 178	17 678 822	678 822	0	17 000 000	0	0	678 822	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
11	801	80102	6050	Budowa Sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie	3 855 000	1 820 400	2 034 600	400 000	0	0	1 634 600	0	0	0	Zarząd Powiatu
12	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie

13	853	85395	6057	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	3 920 079	0	2 352 047	356 887	0	0	0	1 995 160	1 568 032	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
14	854	85410	6050	Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	900	90019	6230	Dotacje inwestycyjne z ochrony środowiska dla Powiatowego Związku Wękarskiego oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu/ABI
16	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	300 000	300 000							Zarząd Powiatu
					60 585 393	5 023 139	41 730 851	6 878 121	1 055 048	17 000 000	6 231 125	10 531 557	5 403 729	1 141 496	

$$41.730.851 - 2.958.948 - 350.000 - 1.995.160 = 36.426.743$$

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr X/83/2019
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 2020 (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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625C JELENIEC - CEPNO ETAP III na odcinku wg kilometraża drogi od km 3 + 408,30 do km 5+ 719,53□	2 254 161	2 234 161	1 142 321	0	0	1 091 840	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin bartlewo- Staw - Bielczyny na odcinku wg kilometrażu drogi od km 5+488 do km 12+661	5 987 896	2 958 948	2 958 948	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	700 000	350 000	350 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	6050	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	19 789 691	8 880 064	175 016	705 048	0	8 000 000	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Miasta Chełmna "Wyznaczenie spójnej sieci dróg rowerowych w obrębie Chełmna"	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	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	380 108	0	0	0	380 108	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo-Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	175 629	165 629	0	0	0	165 629	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	710	71012	6057,6059	Infostrada Kujawi Pomorza	3 409 206	632 524	96 127	0	0	0	536 397	Zarząd Powiatu / Wydział Organizacyjny
9	710	71012	6060	Zakup serwera do GKN	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Wydział Organizacyjny
10	750	75020	6050	Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	19 000 000	17 678 822	678 822	0	17 000 000	0	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
11	801	80102	6050	Budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej przy szkole SOSZWw Chełmnie	3 855 000	2 034 600	400 000	0	0	1 634 600	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
12	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie
13	853	85395	6057,6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	3 920 079	356 887	356 887	0	0	0	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
14	854	85410	6050	Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
15	900	90019	6230	Dotacje inwestycyjne z ochrony środowiska dla Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu /ABI
16	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
Ogółem					60 585 393	36 426 743	6 913 121	705 048	17 000 000	11 272 177	536 397	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X/83/2019 r.
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

Planowane dochody w 2020 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

NUMER DZIAŁU	NAZWA DZIAŁU	NUMER ROZDZIAŁU	NAZWA ROZDZIAŁU	Paragraf									PLANOWANE DOCHODY	DOCHÓD POWIATU (5%)	DOCHÓD POWIATU (25%)	PLAN DOCHODÓW DO PRZEKAZANIA DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
				§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 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	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0920 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	Gospodarka mieszkaniowa			470 000	15 000	0	0	0	20 000	559 667	0	2 000	1 066 667	0	266 667	800 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		470 000	15 000	0	0	0	20 000	559 667	0	2 000	1 066 667	0	266 667	800 000
710	Działalność usługowa			0		1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	53	0	1 000
	71015	Nadzór budowlany		0	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	53	0	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0		0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	1 000	0	19 000
	75411	Komenda powiatowa PSP		0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	1 000	0	19 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						6 316	0	0	0	0	0	6 316	316	0	6 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					6 316	0	0	0	0	0	6 316	316	0	6 000
RAZEM				470 000	15 000	1 053	6 316	20 000	20 000	559 667	0	2 000	1 094 036	1 369	266 667	826 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr X/83/2019
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 639 106,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6	§ 950	339 106,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	17 000 000,00
Rozchody :			1 021 436,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	721 436,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr X/83/2019
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 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
		2110	3 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	3 000	3 000	0	0	0	0
700			136 000	136 000	136 000	68 275	17 725	0	0
	70005		136 000	136 000	132 500	68 275	17 725	0	0
		2110	136 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	62 475	62 475	62 475	0	0	0
		4040	0	5 800	5 800	5 800	0	0	0
		4110	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0
		4120	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0
		4260	0	20 500	20 500	0	0	0	0
		4300	0	16 000	16 000	0	0	0	0
		4390	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4480	0	6 000	6 000	0	0	0	0
		4610	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4700	0	3 500	3 500	0	0	0	0
710			564 700	564 700	564 700	427 957	54 700	0	0
	71012		184 600	184 600	184 600	143 600	0	0	0
		2110	184 600	0	0	0	0	0	0
		4010	0	143 600	143 600	143 600	0	0	0
		4300	0	41 000	41 000	0	0	0	0
	71015		380 100	380 100	380 100	284 357	54 700	0	0
		2110	380 100	0	0	0	0	0	0
		6410	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	94 000	94 000	94 000	0	0	0
		4020	0	168 557	168 557	168 557	0	0	0
		4040	0	21 800	21 800	21 800	0	0	0
		4110	0	48 100	48 100	0	48 100	0	0
		4120	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0
		4170	0	1 500	1 500	0	0	0	0
		4440	0	5 410	5 410	0	0	0	0
		4210	0	10 954	10 954	0	0	0	0
		4260	0	2 306	2 306	0	0	0	0
		4280	0	500	500	0	0	0	0
		4300	0	11 100	11 100	0	0	0	0
		4360	0	2 280	2 280	0	0	0	0
		4410	0	369	369	0	0	0	0
		4430	0	2 900	2 900	0	0	0	0
		4550	0	2 224	2 224	0	0	0	0
		4700	0	1 500	1 500	0	0	0	0
750			67 700	67 700	67 700	63 920	2 680	0	0
	75011		47 700	47 700	47 700	47 700	0	0	0
		2110	47 700	0	0	0	0	0	0
		4010	0	47 700	47 700	47 700	0	0	0
	75045		20 000	20 000	20 000	16 220	2 680	0	0
		2110	20 000	0	0	0	0	0	0
		4110	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0
		4120	0	110	110	0	110	0	0
		4170	0	16 220	16 220	16 220	0	0	0
		4210	0	1 100	1 100	0	0	0	0
752			4 000	4 000	4 000	2 000	0	0	0
	75212		4 000	4 000	4 000	2 000	0	0	0

		2110	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4170	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0
754	75411		3 915 500	3 915 500	3 915 500	3 588 070	16 106	0	0
		2110	3 915 500	0	0	0	0	0	0
		4010	0	36 528	36 528	36 528	0	0	0
		4020	0	43 362	43 362	43 362	0	0	0
		4040	0	5 947	5 947	5 947	0	0	0
		4050	0	2 941 898	2 941 898	2 941 898	0	0	0
		4060	0	66 354	66 354	66 354	0	0	0
		4070	0	229 847	229 847	229 847	0	0	0
		4110	0	14 003	14 003	0	14 003	0	0
		4120	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0
		4440	0	2 543	2 543	0	0	0	0
		3020	0	500	500	0	0	0	0
		3070	0	139 306	139 306	0	0	0	0
		4180	0	264 134	264 134	264 134	0	0	0
		4210	0	46 489	46 489	0	0	0	0
		4260	0	40 000	40 000	0	0	0	0
		4270	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		4280	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4300	0	20 000	20 000	0	0	0	0
		4360	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4410	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4430	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4480	0	21 000	21 000	0	0	0	0
		4510	0	1 486	1 486	0	0	0	0
755			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0
	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
851			1 108 600	1 108 600	1 108 600	0	0	0	0
	85156	2110	1 108 600	0	0	0	0	0	0
		4130	0	1 108 600	1 108 600	0	0	0	0
852			1 261 800	1 261 800	1 261 800	0	0	0	0
	85203	2110	1 261 800	0	0	0	0	0	0
		2360	0	1 261 800	1 261 800	0	0	0	0
853			134 000	134 000	134 000	85 632	18 776	0	0
	85321	2110	134 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
		4040	0	7 636	7 636	7 636	0	0	0
		4110	0	16 210	16 210	0	16 210	0	0
		4120	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0
		4440	0	2 582	2 582	0	0	0	0
		4210	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4170	0	27 996	27 996	27 996	0	0	0
		4280	0	0	0	0	0	0	0
		4410	0	300	300	0	0	0	0
		4300	0	24 710	24 710	0	0	0	0
		4700	0	1 000	1 000	0	0	0	0
855			658 600	658 600	658 600	5 348	1 052	0	0
	85504		0	26 200	26 200	0	0	0	0
		2110	26 200	0	0	0	0	0	0
		3110	0	26 200	26 200	0	0	0	0
	85508		0	393 900	393 900	3 259	641	0	0
		2160	393 900	0	0	0	0	0	0
		3110	0	390 000	390 000	0	0	0	0
		4010	0	2 873	2 873	2 873	0	0	0
		4040	0	386	386	386	0	0	0
		4110	0	561	561	0	561	0	0
		4120	0	80	80	0	80	0	0
	85510			238 500	238 500	2 089	411	0	0
		2160	238 500	0	0	0	0	0	0
		3110	0	236 000	236 000	0	0	0	0
		4010	0	1 956	1 956	1 956	0	0	0
		4040	0	133	133	133	0	0	0
		4110	0	360	360	0	360	0	0
		4120	0	51	51	0	51	0	0
Ogółem			7 985 900	7 985 900	7 985 900	4 241 202	111 039	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały nr X/83/2019
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 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			0	1 469	1 469	0	0	1 469	0	
	71012		0	1 469	1 469	0	0	1 469	0	
		2339	0	1 469	1 469	0	0	1 469	0	
750			0	50 000	50 000			50 000		
	75075		0	50 000	50 000			50 000		
		2310	0	50 000	50 000			50 000		
801			0	400	400	0	0	400	0	
	80195		0	400	400	0	0	400	0	
		2310	0	400	400	0	0	400	0	
854			13 200	83 900	83 900	0	0	83 900	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	83 900	83 900	0	0	83 900	0	
		2310	0	900	900			900		
		2330	0	83 000	83 000	0	0	83 000	0	
855			658 512	668 000	668 000	0	0	668 000	0	
	85508		164 112	236 000	236 000	0	0	236 000	0	
		2320	164 112	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	236 000	236 000	0	0	236 000	0	
	85510		494 400	432 000	432 000	0	0	432 000	0	
		2320	302 400	0	0	0	0	0	0	
		2320	192 000	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	432 000	432 000	0	0	432 000	0	
921			0	65 000	65 000	0	0	65 000	0	
	92116		0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	
		2310	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	
	92195		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	
		2310	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	
Ogółem			671 712	818 769	818 769	0	0	818 769	0	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr X/83/2019
Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2020 rok			
Razem stan środków na początek roku			0
Przychody razem :			467 576,00 zł
Wydatki razem:			467 576,00 zł
w tym na :			
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			15 000
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
Wydatki			15 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
3	4300	Zakup usług pozostałych	7 800
4	4530	Podatek od towarów i usług	1 000
5	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
6	4410	Podróże służbowe krajowe	200
Stan środków na koniec roku			0
<i>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego</i>			
<i>Dział 801 rozdział 80117</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			305 800
1	0690	Wpływy z różnych opłat	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
3	0830	Wpływy z usług	234 600
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
Wydatki			305 800
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	520
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 980
5	4220	Zakup środków żywności	130 000

6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
7	4260	Zakup energii	18 000
8	4270	Zakup usług remontowych	5 000
9	4280	Zakup leków i materiałów medycznych	500
10	4300	Zakup usług pozostałych	36 500
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
13	4430	Różne opłaty i składki	4 500
14	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Stan środków na koniec roku			0
<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>			
<i>Dział 801 rozdział 80115</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			67 176
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 176
Wydatki			67 176
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	129
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 175
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 054
7	4300	Zakup usług pozostałych	17 422
8	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Stan środków na koniec roku			0
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>			
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			79 600
1	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000
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	25 000
3	0830	Wpływy z usług	3 500
4	0920	Pozostałe odsetki	100
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000

6	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000
Wydatki			79 600
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
5	4270	Zakup usług remontowych	650
6	4300	Zakup usług pozostałych	52 000
7	4410	Podróże służbowe krajowe	500
8	4430	Różne opłaty i składki	200
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1000
Stan środków na koniec roku			0
Razem stan środków na koniec roku 2020			0

Załącznik nr 9
do Uchwały nr X/83/2019
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 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000	
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	1 469		1 469	1 469	0
3	750	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (OSP)	50 000		50 000	50 000	
4	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)	64 020		64 020	0	64 020
5	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400		400	400	0
6	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)	250 000		250 000	250 000	0

7	852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie)	2 895 629		2 895 629	0	2 895 629
8	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)	1 261 800		1 261 800	0	1 261 800
9	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	93 320		93 320	0	93 320
10	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
11	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900		900	900	0
12	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000		83 000	83 000	0
13	855	85508	2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 000		236 000	0	236 000
14	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
15	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)	432 000		432 000	432 000	0

16	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	580 372		580 372	0	580 372
17	855	85595	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Rodzina w Centrum 2"	46 588		46 588		46 588
18	855	85595	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Rodzina w Centrum 2"	3 837		3 837	0	3 837
19	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000		30 000
20	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
21	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	12 000		12 000	12 000	0
22	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000		100 000	0	100 000
23	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	35 000		35 000	35 000	0
24	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	110 000	10 000	120 000	0	120 000
					6 455 335	10 000	6 465 335	964 769	5 500 566

Załącznik nr 10
do Uchwały nr X/83/2019
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotyczy Szkoły Technicznej Bydgoskiego ZDZ w Chełmnie)	1 081 000
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - KLO	486 000
3	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja na niepełnosprawność - KLO)	23 000
Ogółem					1 590 000

Załącznik nr 11
do Uchwały nr X/83/2019
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19.12.2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:		x	4 898 381	328 507	4 527 443	1 722 600	100 923	0	0	100 923	1 621 677	0	0	0	1 621 677	
	Program: PO WER																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.1																
	Nazwa projektu:			"Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"													
	Razem wydatki:			1 689 612	47 204	1 642 408	695 924	19 442	0	0	19 442	676 482	0	0	0	676 482	
	z tego: 2017 r.			8 600	240	8 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2018 r.	97 % +3 %	Dział 851, rozdział 85195, § wydatki bieżące	426 247	11 908	414 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2019 r.			558 841	15 614	543 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.			695 924	19 442	676 482	695 924	19 442	0	0	19 442	676 482	0	0	0	676 482	
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:			"Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim 2"													
	Razem wydatki:			2 134 207	155 936	1 978 271	741 561	54 182	0	0	54 182	687 379	0	0	0	687 379	
	2020 r.			741 561	54 182	687 379	741 561	54 182	0	0	54 182	687 379	0	0	0	687 379	
	2021 r.	85 % +15 %	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	1 025 145	74 902	950 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2022 r.			367 501	26 852	340 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.2																
1.1	Nazwa projektu:			"Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego"													
	Razem wydatki:			593 173	62 431	530 742	103 050	10 906	0	0	10 906	92 144	0	0	0	92 144	
	z tego: 2018 r.			172 170	18 120	154 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2019 r.	85% + 15%	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	317 953	33 405	284 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.			103 050	10 906	92 144	103 050	10 906	0	0	10 906	92 144	0	0	0	92 144	

Priorytet: IX														
Działanie: 9.2														
Nazwa projektu:		"Aktywni niepełnosprawni II"												
Razem wydatki:			42 431	0	0	42 431					42 431			42 431
2020 r.			42 431	0	0	42 431					42 431			42 431
Priorytet: IX														
Działanie: 9.3														
Nazwa projektu:		"Rodzina w Centrum 2"												
Razem wydatki:			426 958	62 936	364 022	139 634	16 393			16 393	123 241			123 241
z twgo: 2018 r.			56 125	11 688	44 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.			231 199	34 855	196 344	0	0			0	0			0
2020 r.			139 634	16 393	123 241	139 634	16 393			16 393	123 241			123 241
2 Wydatki Ogółem			4 898 381	328 507	4 527 443	1 722 600	100 923	0	0	100 923	1 621 677	0	0	1 621 677