



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 6890

UCHWAŁA NR XVII/125/2020 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 2020 r., poz. 920) 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)¹⁾, Rada Powiatu Chełmińskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/83/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę 92 959 513,57 zł zastępuje się kwotą 91 728 068,57 zł.
2. Dochody bieżące w kwocie 72 883 478,99 zł zastępuje się kwotą 73 114 951,99 zł, a dochody majątkowe w kwocie 20 076 034,58 zł zastępuje się kwotą 18 613 116,58 zł.
3. W § 2 ust.1 kwotę 89 531 594,47 zł zastępuje się kwotą 88 238 822,29 zł.
4. Wydatki bieżące w kwocie 65 273 845,05 zł zastępuje się kwotą 65 188 938,87 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 24 257 749,42 zł, zastępuje się kwotą 23 049 883,42 zł.
5. W § 3 Nadwyżka budżetu w kwocie 3 427 919,10 zł, zastępuje się nadwyżką w kwocie 3 489 246,28 zł, która zostanie przeznaczona na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w latach następnych.
6. W § 6 ust.1 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 201 111,56 zł, bez zmian,
7. W § 6 ust. 2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 002 401 zł zastępuje się kwotą 6 003 359,82 zł.
8. W § 7 ust.1 przychody rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 458 650 zł zastępuje się kwotą 415 171 zł,
9. W § 7 ust 2 wydatki rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 458 650 zł zastępuje się kwotą 415 171 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr X/83/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020:

1. Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
2. Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

3. Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a,
4. Nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4,
5. Dotychczasowe załączniki Nr 6 i 6a do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikami nr 5 i 5a,
6. Dotychczasowy załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6,
7. Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7,
8. Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Janusz Błażejwicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 r.

Zmiany planu dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 989 644,00	-688 526,00	11 301 118,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	543 158,00	-99 660,00	443 498,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	340,00	600,00
				260,00	340,00	600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	386 238,00	-100 000,00	286 238,00
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	386 238,00	-100 000,00	286 238,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 445 686,00	-588 866,00	10 856 820,00
		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	7 162 596,00	-362 643,00	6 799 953,00
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	7 162 596,00	-362 643,00	6 799 953,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 608 903,00	-226 223,00	2 382 680,00
				2 608 903,00	-226 223,00	2 382 680,00
710			Działalność usługowa	1 392 060,37	-248 625,00	1 143 435,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	968 748,37	-248 625,00	720 123,37
		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	317 853,37	-248 625,00	69 228,37
				317 853,37	-248 625,00	69 228,37
750			Administracja publiczna	350 853,00	1 307,00	352 160,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 298,00	1 307,00	301 605,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,00	407,00
				0,00	407,00	407,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	900,00	3 600,00
				2 700,00	900,00	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 407 590,00	-36 710,00	11 370 880,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 487 590,00	-36 710,00	1 450 880,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00
				1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 000,00	2 200,00	260 200,00
			Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	13 000,00	2 200,00	15 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	700,00	4 700,00
				4 000,00	700,00	4 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	390,00	12 390,00
				12 000,00	390,00	12 390,00
758			Różne rozliczenia	41 786 013,00	160 963,00	41 946 976,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 963,00	160 963,00

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	160 963,00	160 963,00
			0,00	160 963,00	160 963,00
801		Oświata i wychowanie	2 649 116,74	-628 834,00	2 020 282,74
	80115	Technika	32 136,00	900,00	33 036,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 836,00	900,00	13 736,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	5 881,00	900,00	6 781,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	629 734,00	-629 734,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629 734,00	-629 734,00	0,00
			629 734,00	-629 734,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 288 007,00	3 900,00	9 291 907,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 910 905,00	3 900,00	7 914 805,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 900,00	3 900,00
			0,00	3 900,00	3 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 180 377,65	46 100,00	3 226 477,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	597 830,00	46 100,00	643 930,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	399 882,00	46 100,00	445 982,00
			399 882,00	46 100,00	445 982,00
855		Rodzina	3 457 006,00	158 980,00	3 615 986,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 062 460,00	15 695,00	1 078 155,00
	0830	Wpływy z usług	390 680,00	7 122,00	397 802,00
			390 680,00	7 122,00	397 802,00
	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	466 261,00	8 573,00	474 834,00
			466 261,00	8 573,00	474 834,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 928 117,00	143 285,00	2 071 402,00
	0830	Wpływy z usług	1 093 617,00	7 704,00	1 101 321,00
			1 076 000,00	7 704,00	1 083 704,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 300,00	3 000,00	39 300,00
			36 300,00	3 000,00	39 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 581,00	132 581,00
			0,00	132 581,00	132 581,00
Razem:			92 959 513,57	-1 231 445,00	91 728 068,57

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
020			Leśnictwo	12 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	12 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00
600			Transport i łączność	495 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	443 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286 238,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00
	60095		Pozostała działalność	800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 801,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	190 801,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	190 801,88
710			Działalność usługowa	1 074 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	650 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 895,00
	71015		Nadzór budowlany	423 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 312,00
750			Administracja publiczna	351 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 500,00
			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	50 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	301 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
		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	33 171,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 433,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
752			Obrona narodowa	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	75295		Pozostała działalność	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 588 083,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 499 061,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 522,93
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	87 522,93
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 370 880,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 880,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 000,00
	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	260 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 700,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 390,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 920 000,00
		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	9 800 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	36 852 455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 537 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 537 030,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 963,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	160 963,00
	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	380 382,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 911,00
	80115		Technika	27 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 887,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 107,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 792,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 792,74
	80195		Pozostała działalność	185 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00

		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	80 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504,00
851			Ochrona zdrowia	1 733 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 224,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 550 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 550 782,00
	85195		Pozostała działalność	182 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 224,00
		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	177 138,00
		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	5 086,00
852			Pomoc społeczna	9 288 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 910 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 911 035,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 999 870,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 198,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 331 198,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 906 074,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 860 469,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 127,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	399 548,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	643 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 448,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	445 982,00
	85395		Pozostała działalność	1 860 469,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 860 469,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701 204,15
		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	159 265,29

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
855			Rodzina	3 615 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 329,00
	85504		Wspieranie rodziny	357 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 685,00
		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	272 802,00
		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	50 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 078 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	397 802,00
		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	474 834,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 519,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 071 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 101 321,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 581,00
		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	331 504,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 696,00
	85595		Pozostała działalność	108 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 644,00
		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	100 377,00
		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	8 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące				73 114 951,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 555 022,44

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 805 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 799 953,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 805 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 799 953,00
		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	6 799 953,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 382 680,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 232,00
710			Działalność usługowa	69 228,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 228,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 228,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 228,37
		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	69 228,37
750			Administracja publiczna	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
	75020		Starostwa powiatowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00
752			Obrona narodowa	11 500,00
			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
	75295		Pozostała działalność	11 500,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	631 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 170,00
758			Różne rozliczenia	5 094 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 094 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 094 521,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 900,00

			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
	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
	80115		Technika	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 900,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 403,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 969,00
	85395		Pozostała działalność	320 403,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 969,00
		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	107 698,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 434,21
majątkowe				18 613 116,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 978 150,37
Ogółem:				91 728 068,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 533 172,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 r.

Zmiany planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 858 966,44	-1 020 366,00	18 838 600,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 525,44	-105 000,00	474 525,44
		4300	Zakup usług pozostałych	579 525,44	-105 000,00	474 525,44
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	53 749,44	-5 000,00	48 749,44
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	435 776,00	-100 000,00	335 776,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 278 961,00	-915 366,00	18 363 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 975,00	1 028,00	401 003,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	33 297,00	1 028,00	34 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	-730,00	380,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 110,00	-730,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	267,00	37 367,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	37 100,00	267,00	37 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 365,00	-565,00	2 800,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	3 365,00	-565,00	2 800,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 162 596,00	-362 643,00	6 799 953,00
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	7 162 596,00	-362 643,00	6 799 953,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 789,00	-552 723,00	2 943 066,00
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	3 495 789,00	-552 723,00	2 943 066,00
710			Działalność usługowa	1 335 854,11	-292 500,00	1 043 354,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	912 542,11	-292 500,00	620 042,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 853,37	-248 625,00	69 228,37
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	317 853,37	-248 625,00	69 228,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 091,78	-43 875,00	12 216,78
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	56 091,78	-43 875,00	12 216,78
750			Administracja publiczna	8 411 466,00	-30 900,00	8 380 566,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 546 772,00	-30 900,00	7 515 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
			Zadanie II - Komunikacja	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 286,00	-30 000,00	688 286,00
			Zadanie II - Komunikacja	577 274,00	-30 000,00	547 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 267,00	80,00	4 347,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 267,00	80,00	4 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 681,00	-600,00	456 081,00
			Zadanie II - Komunikacja	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-80,00	7 420,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	7 500,00	-80,00	7 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 195,00	0,00	5 431 195,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 137 231,00	0,00	5 137 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 011,00	3 093,00	276 104,00
				273 011,00	3 093,00	276 104,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-1 712,00	49 288,00
				51 000,00	-1 712,00	49 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-1 091,00	65 909,00
				67 000,00	-1 091,00	65 909,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	-290,00	16 010,00
				16 300,00	-290,00	16 010,00
801			Oświata i wychowanie	25 956 827,14	13 938,82	25 970 765,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 718 931,00	0,00	7 718 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 743,00	-5 000,00	4 169 743,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	4 174 743,00	-5 000,00	4 169 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 990,00	5 000,00	24 990,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	19 990,00	5 000,00	24 990,00
	80115		Technika	7 445 094,00	12 900,00	7 457 994,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 042,00	-4 000,00	123 042,00
		Zadanie II - Zespól Szkól CKZ Grubno - Technika	124 494,00	-4 000,00	120 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 928,00	28 400,00	4 407 328,00
		Zadanie II - Zespól Szkól CKZ Grubno - Technika	2 467 612,00	28 400,00	2 496 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 477,00	-7 000,00	795 477,00
		Zadanie II - Zespól Szkól CKZ Grubno - Technika	458 584,00	-7 000,00	451 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 355,00	-2 000,00	88 355,00
		Zadanie II - Zespól Szkól CKZ Grubno - Technika	50 004,00	-2 000,00	48 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 533,00	900,00	46 433,00
		Zadanie II - Zespól Szkól CKZ Grubno - Technika	35 149,00	900,00	36 049,00
	4260	Zakup energii	129 053,00	100,00	129 153,00
		Zadanie II - Zespól Szkól CKZ Grubno - Technika	15 099,00	100,00	15 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 941,00	-3 400,00	89 541,00
		Zadanie II - Zespól Szkól CKZ Grubno - Technika	68 886,00	-3 400,00	65 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,00	-100,00	1 115,00
		Zadanie II - Zespól Szkól CKZ Grubno - Technika	158,00	-100,00	58,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	218 096,00	80,00	218 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	80,00	1 280,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	1 200,00	80,00	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 071,00	1 000,00	162 071,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	161 071,00	1 000,00	162 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 569,00	-1 000,00	28 569,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	29 569,00	-1 000,00	28 569,00
	80195	Pozostała działalność	356 822,40	958,82	357 781,22
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	958,82	958,82
			0,00	958,82	958,82
852		Pomoc społeczna	10 023 791,00	2 505,00	10 026 296,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	688 088,00	4 602,00	692 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 341,00	-435,00	78 906,00
			79 341,00	-435,00	78 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00	435,00	11 200,00
			10 765,00	435,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00	2 000,00	22 984,00
			20 984,00	2 000,00	22 984,00
	4260	Zakup energii	9 377,00	-877,00	8 500,00
			9 377,00	-877,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	-175,00	200,00
			375,00	-175,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 887,00	5 035,00	37 922,00
			32 887,00	5 035,00	37 922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 388,00	-880,00	3 508,00
			4 388,00	-880,00	3 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	-501,00	1 253,00
			1 754,00	-501,00	1 253,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 600,00	-2 097,00	16 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	-274,00	0,00

		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	274,00	-274,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 553,00	-1 553,00	0,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	1 553,00	-1 553,00	0,00
	4260	Zakup energii	270,00	-270,00	0,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	270,00	-270,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 758 597,37	46 100,00	4 804 697,37
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 004 591,00	46 100,00	2 050 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 166,00	39 368,00	1 506 534,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 467 166,00	39 368,00	1 506 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 136,00	6 732,00	285 868,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	279 136,00	6 732,00	285 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,00	400,00	12 479,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	12 079,00	400,00	12 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-400,00	800,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 200,00	-400,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902 912,60	-12 080,00	2 890 832,60
	85410	Internaty i bursy szkolne	371 623,00	-12 080,00	359 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 945,00	-80,00	9 865,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	9 945,00	-80,00	9 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 089,00	-8 000,00	208 089,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	216 089,00	-8 000,00	208 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 760,00	-4 000,00	36 760,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	40 760,00	-4 000,00	36 760,00
855		Rodzina	7 026 165,00	530,00	7 026 695,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 329 720,00	6 068,00	2 335 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 141,00	8 487,00	1 686 628,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	461 637,00	8 487,00	470 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 982,57	96,86	49 079,43
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	45 441,00	25,00	45 466,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	3 541,57	71,86	3 613,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 671,24	21,38	37 692,62
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	8 441,00	9,00	8 450,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	665,24	12,38	677,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,88	5,76	5 366,64
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	1 201,00	4,00	1 205,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	94,88	1,76	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-333,00	172,00
		Rodziny zastępcze	505,00	-333,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	-2 210,00	4 800,00
		Rodziny zastępcze	7 010,00	-2 210,00	4 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 223 773,00	-5 538,00	4 218 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 954,00	-8 538,00	446 416,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	111 433,00	-8 538,00	102 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 167,00	3 000,00	95 167,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	22 111,00	3 000,00	25 111,00
Razem:			89 531 594,47	-1 292 772,18	88 238 822,29

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	188 710,00	169 694,00	169 694,00	60 282,00	109 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 366,00	17 366,00	17 366,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 506,00	62 474,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 506,00	62 474,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 554,00	54 554,00	54 554,00	0,00	54 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	337 906,93	155 126,93	155 126,93	0,00	155 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 780,00	182 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	337 906,93	155 126,93	155 126,93	0,00	155 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 780,00	182 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 477,00	795 477,00	795 477,00	795 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 355,00	88 355,00	88 355,00	88 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 433,00	46 433,00	46 433,00	0,00	46 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 172,00	22 172,00	22 172,00	0,00	22 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	129 153,00	129 153,00	129 153,00	0,00	129 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 756,00	27 756,00	27 756,00	0,00	27 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 541,00	89 541,00	89 541,00	0,00	89 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 723,00	17 723,00	17 723,00	0,00	17 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 812,00	241 812,00	241 812,00	0,00	241 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 909 336,00	2 386 896,00	2 335 056,00	2 126 957,00	208 099,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	522 440,00	522 440,00	522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 986,00	1 680 986,00	1 680 986,00	1 680 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 840,00	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 618,00	305 618,00	305 618,00	305 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 513,00	34 513,00	34 513,00	34 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 933,00	65 933,00	65 933,00	0,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 779,00	21 779,00	21 779,00	0,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 652,00	90 652,00	90 652,00	0,00	90 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 074,00	444 074,00	444 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 366,00	78 366,00	78 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 666,00	53 666,00	53 666,00	0,00	53 666,00	0,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	34 792,74	34 792,74	34 792,74	0,00	34 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,46	344,46	344,46	0,00	344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 448,28	34 448,28	34 448,28	0,00	34 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	357 781,22	357 781,22	121 966,40	110 619,00	11 347,40	9 492,82	146 322,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	958,82	958,82	0,00	0,00	0,00	958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 322,00	41 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 889,00	13 889,00	13 889,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 327,00	86 327,00	86 327,00	86 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 616,40	5 616,40	5 616,40	0,00	5 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 543 032,00	2 103 094,00	1 552 132,00	0,00	1 552 132,00	0,00	0,00	550 962,00	0,00	0,00	439 938,00	439 938,00	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 lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			88 238 822,29	65 188 938,87	50 795 457,05	40 324 701,88	10 470 755,17	8 315 065,42	3 024 414,00	3 023 002,40	0,00	31 000,00	23 049 883,42	23 049 883,42	10 443 802,15	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 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.	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								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.				
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	2 184 981,00	300,00	2 184 681,00	1 092 841	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	3 536 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 826 768	50 000	0	1 623 232	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	450 000,00	0,00	450 000,00	350 000	100 000	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie
4	600	60014	6059, 6057	"Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	14 500 000,00	788 211	9 743 019,00	710 386	2 232 680	0	0	6 799 953	3 968 770,00	0	Zarząd Powiatu ZZP
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Miasto Chełmno "Wyznaczenie spójnej sieci dróg rowerowych w obrębie Chełmna"	100 000,00	0,00	100 000,00	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.	618 162,90	358 621,90	259 541	0	0	0	259 541	0	0	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	121 458,90	364,90	121 094	0	0	0	121 094	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja techniczna)	260 000,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0	0	250 000	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
9	710	71012	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	3 403 183,32	198 756,12	81 445,15	12 216,78	0,00	0,00	0,00	69 228,37	1 979 005,11	1 143 976,94	Zarząd Powiatu
10	710	71012	6060	Zakup serwera do GKN	29 837,34	0,00	29 837,34	29 837,34	0	0	0	0	0	0	Wydział Organizacyjny
11	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	1 536 605,00	0,00	36 605	36 605	0	0	0	0	1 500 000	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
12	750	75020	6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz wyposażeniem	20 517 220,00	338 513,00	2 331 025	174 906	0	0	2 156 119	0	10 417 211	7 430 471	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
13	801	80102	6050	Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie	3 623 073,63	1 552 726,63	2 070 347	435 747	0	0	1 634 600	0	0	0	Zarząd Powiatu
14	801	80102	6050	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie	480 240,00	0,00	30 240	30 240	0	0	0	0	450 000	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	422 938,00	0,00	422 938	422 938	0	0	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie

16	801	80117	6057 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	3 917 020,00	4 940,00	522 440	78 366	0	0	0	444 074	3 389 640	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
17	854	85410	6050	Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	490 000,00	0,00	40 000	40 000	0	0	0	0	450 000	0	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
18	853	85395	6220	Wyrównywanie różnic między regionami III - winda dla Gminy Miasto Chełmno	119 184,21	0,00	2 906,93	0	0	0	2 906,93	0	116 277	0	Zarząd Powiatu/ABI
19	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 780,00	0,00	182 780	182 780	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
20	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	60 000,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
21	754	75421	6060	Zakup sprzętu do zapobiegania i zwalczania koronawirusa (szorowarka)	19 016,00	0,00	19 016	19 016	0	0	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
22	853	85395	6050 6257	Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	122 398,00	0,00	122 398	25 500	0	0	0	96 898	0	0	Zarząd Powiatu
23	752	75295	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej - KPPSP	11 500,00	0,00	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	KPPSP
24	851	85141	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urządzeń do odkażania ambulansów	17 000,00	0,00	17 000	778	0	0	16 222	0	0	0	Zarząd Powiatu
25	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz	85 000,00	0,00	15 000	15 000	0	0	0	0	10 000	60 000	DPS Mgoszcz
26	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego DPS Mgoszcz	54 900,00	0,00	54 900	54 900	0	0	0	0	0	0	DPS Mgoszcz
27	754	75411	6050	Przebudowa placu zewnętrznego KPPSP	351 200,00	0,00	351 200	0	0	0	351 200	0	0	0	KPPSP
28	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego i namiotu pneumatycznego KPPSP	279 970,00	0,00	279 970	0	0	0	279 970	0	0	0	KPPSP
					57 493 668,30	3 278 433,55	23 049 883,42	5 720 325,12	2 382 680,00	0,00	7 536 724,93	7 410 153,37	22 530 903,17	8 634 448,16	23 049 883,42

Planowany Kredyt do zaciągnięcia: 2021 r. - 7,478.809,07 zł oraz w 2022 r. (7521.190,93 zł). Razem 15.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę siedziby Powiatu Chełmińskiego (budowa, nadzór, wyposażenie siedziby)

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 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 kilometrażu drogi od km 3 + 408,30 do km 5+ 719,53	2 184 981,00	2 184 681	1 092 841	0	0	1 091 840	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin bartlewo- Staw - Bielczyny na odcinku wg kilometrażu drogi od km 5+488 do km 12+661	3 536 000,00	3 500 000	1 826 768	50 000	0	1 623 232	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	450 000,00	450 000	350 000	100 000	0	0	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	6059, 6057	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim	14 500 000,00	9 743 019	710 386	2 232 680	0	0	6 799 953	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"	100 000,00	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	618 162,90	259 541	0	0	0	259 541	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	121 458,90	121 094	0	0	0	121 094	0	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja techniczna)	260 000,00	10 000	10 000					
9	710	71012	6057 6059	Infostrada Kujawi Pomorza	3 403 183,32	81 445,15	12 216,78	0,00		0,00	69 228,37	Zarząd Powiatu / Wydział Organizacyjny
10	710	71012	6060	Zakup serwera do GKN	29 837,34	29 837,34	29 837,34	0	0	0	0	Wydział Organizacyjny
11	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego	1 536 605,00	36 605	36 605	0	0	0	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
12	750	75020	6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem	20 517 220,00	2 331 025	174 906	0	0	2 156 119	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
13	801	80102	6050	Budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej przy szkole SOSZw w Chełmnie	3 623 073,63	2 070 347	435 747	0	0	1 634 600	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
14	801	80102	6050	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZw w Chełmnie	480 240,00	30 240	30 240	0	0	0	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
15	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	422 938,00	422 938	422 938	0	0	0	0	SP ZOZ w Chełmnie

16	801	80117	6057 6059	Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie	3 917 020,00	522 440	78 366	0	0		444 074	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
17	854	85410	6050	Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno	490 000,00	40 000	40 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
18	853	85395	6220	Wyrównywanie różnic między regionami III - winda dla Gminy Miasto Chełmno	119 184,21	2 907	0	0	0	2 906,93	0	Zarząd Powiatu /ABI
19	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	182 780,00	182 780	182 780	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
20	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	60 000,00	60 000	60 000	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
21	754	75421	6060	Zakup sprzętu do zapobiegania i zwalczania koronawirusa (szorowarka)	19 016,00	19 016	19 016	0	0	0	0	Zarząd Powiatu
22	853	85395	6050,6257	Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	122 398,00	122 398	25 500	0	0	0	96 898	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
23	752	75295	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej - KPPSP	11 500,00	11 500	11 500	0	0	0	0	KPPSP
24	851	85141	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urządzeń do odkażania ambulansów	17 000,00	17 000	778	0	0	16 222	0	Zarząd Powiatu
25	852	85202	6050	Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS Mgoszcz	85 000,00	15 000	15 000	0	0	0	0	DPS Mgoszcz
26	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego DPS Mgoszcz	54 900,00	54 900	54 900	0	0	0	0	DPS Mgoszcz
27	754	75411	6050	Przebudowa placu zewnętrznego KP PSP	351 200,00	351 200	0	0	0	351 200	0	KP PSP
28	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego i namiotu pneumatycznego KP PSP	279 970,00	279 970	0	0	0	279 970	0	KP PSP
Ogółem					57 493 668,30	23 049 883,42	5 720 325,12	2 382 680,00	0,00	7 536 724,93	7 410 153,37	23 049 883

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/125/2020 r.
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2019 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	313 000	0	2 000	820 000	0	205 000	615 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		470 000	15 000	0	0	0	20 000	313 000	0	2 000	820 000	0	205 000	615 000
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	17 895	0	0	0	0	17 895	895	0	17 000
	75411	Komenda powiatowa PSP		0	0	0	0	17 895	0	0	0	0	17 895	895	0	17 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						7 369	0	0	0	0	0	7 369	369	0	7 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					7 369	0	0	0	0	0	7 369	369	0	7 000
RAZEM				470 000	15 000	1 053	7 369	17 895	20 000	313 000	0	2 000	846 317	1 317	205 000	640 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 r.

Zmiany planu dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 801,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 801,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 801,88
710			Działalność usługowa	669 207,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 895,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 895,00
	71015		Nadzór budowlany	423 312,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 312,00
750			Administracja publiczna	50 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55,00
752			Obrona narodowa	50 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	75295		Pozostała działalność	50 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 400,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 217 753,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 130 231,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 499 061,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 170,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 522,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 522,93
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
801			Oświata i wychowanie	34 792,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 792,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 792,74
851			Ochrona zdrowia	1 567 004,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 550 782,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 782,00
852			Pomoc społeczna	1 331 198,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 331 198,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 548,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 548,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 548,00
855			Rodzina	840 438,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	474 834,00
		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	474 834,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 504,00
		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	331 504,00
Razem:				10 484 198,55

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 r.

Zmiany planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 801,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 801,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 008,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4260	Zakup energii	34 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 344,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 363,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 268,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00
710			Działalność usługowa	669 207,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 795,00
	71015		Nadzór budowlany	423 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 650,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,00
		4260	Zakup energii	1 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 389,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 512,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00
750			Administracja publiczna	50 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
752			Obrona narodowa	50 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75295		Pozostała działalność	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 217 753,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 130 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 126,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 084 038,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 109,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 104,00
		4260	Zakup energii	49 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 034,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 909,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 919,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 970,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 522,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 830,31
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 554,00
801			Oświata i wychowanie	34 792,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 792,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 448,28
851			Ochrona zdrowia	1 567 004,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 222,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 550 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 550 782,00
852			Pomoc społeczna	1 331 198,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 198,00
		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	1 331 198,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 548,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855			Rodzina	840 438,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
	85508		Rodziny zastępcze	474 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,94
Razem:				10 484 198,55

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 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	4 217,96	4 217,96	0,00	0,00	4 217,96	0	
	71012		0	4 217,96	4 217,96	0,00	0,00	4 217,96	0	
		2339	0	4 217,96	4 217,96	0,00	0,00	4 217,96	0	
801			6 504	1 992,82	1 992,82	0	0	1 992,82	0	
	80195		0	1 034	1 034	0	0	1 034	0	
		2310	6 504	1 034	1 034	0	0	1 034	0	
		2320	0	958,82	958,82	0	0	958,82	0	
854			12 000	96 579,60	96 579,60	0,00	0,00	96 579,60	0	
	85415		12 000	0	0	0	0	0	0	
		2330	12 000	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	96 579,60	96 579,60	0,00	0,00	96 579,60	0,00	
		2310	0	1 406,60	1 406,60	0,00	0,00	1 406,60	0,00	
		2330	0	95 173	95 173	0	0	95 173	0	
855			672 215	745 342	745 342	0	0	745 342	0	
	85508		205 519	268 000	268 000	0	0	268 000	0	
		2320	205 519	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	268 000	268 000	0	0	268 000	0	
	85510		466 696	477 342	477 342	0	0	477 342	0	
		2320	249 519	0	0	0	0	0	0	
		2320	217 177	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	477 342	477 342	0	0	477 342	0	
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	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	10 000	10 000	0	0	10 000	0	
		2310	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	
Ogółem			690 719,00	870 132,38	870 132,38	0,00	0,00	870 132,38	0	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 r.

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2020 rok					
Razem stan środków na początek roku				0	
Przychody razem :		458 650,00 zł	47 000,00	3 521,00	415 171,00 zł
Wydatki razem:		458 650,00 zł	65 324,00	21 845,00	415 171,00 zł
w tym na :			zmniejszenia	zwiększenia	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie					
Dział 801 rozdział 80120					
Stan środków na początek roku					
Dochody		21 000	800,00	0,00	20 200
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	21 000	800,00	20 200
Wydatki		21 000	9 000,00	8 200,00	20 200
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	3 729,00	1 471
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	876,00	124
3	4270	Zakup usług remontowych	0	8 200,00	8 200
4	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	4 000,00	9 800
5	4530	Podatek od towarów i usług	500	197,00	303
6	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	198,00	302
Stan środków na koniec roku					
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego					
Dział 801 rozdział 80117					
Stan środków na początek roku					
Dochody		305 800	39 000,00		266 800
1	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500		2 500
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 700		58 700
3	0830	Wpływy z usług	234 600	36 000,00	198 600
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	3 000,00	7 000
Wydatki		305 800	39 000,00	0,00	266 800
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	1 200,00	800
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	100,00	120
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 980		72 980
5	4220	Zakup środków żywności	120 000	34 600,00	85 400
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000
7	4260	Zakup energii	25 300	1 000,00	24 300
8	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
9	4280	Zakup leków i materiałów medycznych	1 300		1 300
10	4300	Zakup usług pozostałych	43 500		43 500
11	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	200,00	300
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500,00	500
13	4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
14	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	400,00	100
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000,00	2 000
Stan środków na koniec roku					
Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie					
Dział 801 rozdział 80115					
Stan środków na początek roku					
Dochody		52 250	0,00	3 521,00	55 771
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	52 250	3 521,00	55 771
Wydatki		52 250	8 924,00	12 445,00	55 771
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441		441
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	59		59
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	302		302
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 121	8 870,00	22 251

6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 054	54,00		1 000
7	4300	Zakup usług pozostałych	14 873		12 391,00	27 264
8	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200		54,00	254
Stan środków na koniec roku						
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie			Plan			Plan po zmianach
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>						
Stan środków na początek roku						
Dochody			79 600	7 200,00		72 400
1	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000			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	5 100,00		19 900
3	0830	Wpływy z usług	3 500			3 500
4	0920	Pozostałe odsetki	100	100,00		0
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00		0
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	1 000,00		22 000
Wydatki			79 600	8 400,00	1 200,00	72 400
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500			500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350		1 200,00	25 550
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200			200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200			200
5	4270	Zakup usług remontowych	650			650
6	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	7 200,00		44 800
7	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00		0
8	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00		0
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1000	500,00		500
Stan środków na koniec roku						
Razem stan środków na koniec roku 2020			0			

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVII/125/2020
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23.12.2020 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	4 217,96		4 217,96	4 217,96	0
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000		60 000	60 000	
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	1 034		1 034	1 034	0
6	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Nauka religii w Koście Zielonościątkowym w Świeciu)	0	958,82	958,82	0,00	958,82

7	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie)	422 938		422 938	422 938	0
8	851	85141	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zakup urządzeń do odkażania ambulansów	17 000	0	17 000	17 000	0
9	852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie)	3 298 142		3 298 142	0	3 298 142
10	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)	1 296 499		1 296 499	0	1 296 499
11	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	98 320		98 320	0	98 320
12	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	26 000		26 000	0	26 000
13	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (mikrobus i winda)	90 000		90 000	0	90 000
14	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 406,60		1 406,60	1 406,60	0,00
15	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 173		95 173	95 173	0

16	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000		268 000	0	268 000
17	855	85508	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000		8 000	0	8 000
18	855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów)	477 342		477 342	477 342	0
19	855	85510	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 420		603 420	0	603 420
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)	10 000		10 000	10 000	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	120 000		120 000	0	120 000
					7 203 512,56	958,82	7 204 471,38	1 201 111,56	6 003 359,82