



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 06 października 2023 r.

Poz. 6168

UCHWAŁA NR 393/2023 ZARZĄDU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)¹ oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXI/232/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

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

1. Nr 1 i 1a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
2. Nr 2 i 2a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
3. Dotychczasowe załączniki nr 6, 6a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3, 3a do niniejszej uchwały,
4. Dotychczasowy załącznik nr 7, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Dotychczasowy załącznik nr 9, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Dotychczasowy załącznik nr 13, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 411 023,42 zł zastępuje się kwotą 1 481 023,42 zł,
8. W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 687 192 zł zastępuje się kwotą 7 370 129,10 zł.

§ 2. W § 12 ust.1 rezerwy ogólne w wysokości 483 925 zł zastępuje się kwotą 434.449,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 134.449,90 zł,
- b) wydatki inwestycyjne - 300 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

Zmiany planu dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00	-228 637,00	231 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	-228 637,00	231 863,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 500,00	-228 637,00	231 863,00
				460 500,00	-228 637,00	231 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 619 185,69	16 218,00	6 635 403,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 732 785,69	16 218,00	5 749 003,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 717 785,69	16 218,00	5 734 003,69
				5 717 785,69	16 218,00	5 734 003,69
758			Różne rozliczenia	60 901 744,18	24 360,00	60 926 104,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 952 704,18	24 360,00	13 977 064,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 484,00	24 360,00	284 844,00
				260 484,00	24 360,00	284 844,00
852			Pomoc społeczna	10 799 347,38	993 600,00	11 792 947,38
	85202		Domy pomocy społecznej	9 011 997,38	993 600,00	10 005 597,38
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 113 837,00	993 600,00	6 107 437,00
				5 113 837,00	993 600,00	6 107 437,00
Razem:				104 042 913,37	805 541,00	104 848 454,37

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020			Leśnictwo	15 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 413,00
600			Transport i łączność	2 806 211,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 698 740,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	275 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 271 870,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 106 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0830	Wpływy z usług	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 376,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 028 435,00
	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	231 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 863,00
710			Działalność usługowa	1 420 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 900,00
	71015		Nadzór budowlany	616 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 900,00
750			Administracja publiczna	599 347,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	539 147,07
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 356,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 035,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 559,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 080,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 039,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 447,00
752			Obrona narodowa	53 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 635 403,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 749 003,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 734 003,69
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	864 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 270 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 306 365,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 776,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 589,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 964 449,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 568 463,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 986,00
758		Różne rozliczenia	48 056 944,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 281 701,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 281 701,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 944 227,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 944 227,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 107 904,18
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	823 060,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 844,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 323 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 112,00
801		Oświata i wychowanie	513 400,15
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 999,00
	80105	Przedszkola specjalne	11 251,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 251,00
	80115		Technika	82 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 995,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	381,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	164 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 760,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 239,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 460,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 723,22
	80195		Pozostała działalność	178 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 596,00
	851		Ochrona zdrowia	15 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	852		Pomoc społeczna	11 792 947,38
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 005 597,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	3 898 160,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 107 437,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 733 709,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	427 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	398 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855			Rodzina	3 037 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 996,00
	85508		Rodziny zastępcze	864 304,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	562 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 933 649,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 368 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 837,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 288,00
	85595		Pozostała działalność	239 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 996,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 663,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 332,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	863,00
bieżące				87 397 594,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 996,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 267 615,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 687,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 267 615,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 687,91
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 687,91

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 625 927,50
750			Administracja publiczna	478 147,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 147,36
	75020		Starostwa powiatowe	478 147,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 147,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 147,36
758			Różne rozliczenia	12 869 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 869 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 869 160,00
801			Oświata i wychowanie	335 936,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 736,68
	80115		Technika	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	319 736,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 736,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 736,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	465 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00
855			Rodzina	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00

majątkowe			17 450 859,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 571,95
Ogółem:			104 848 454,37
		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	1 454 567,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

Zmiany planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 107,50	-228 637,00	358 470,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 107,50	-228 637,00	358 470,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 660,00	1 140,00	111 800,00
				110 660,00	1 140,00	111 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 620,00	195,00	23 815,00
				23 620,00	195,00	23 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 396,00	28,00	3 424,00
				3 396,00	28,00	3 424,00
		4260	Zakup energii	52 070,00	2 200,00	54 270,00
				52 070,00	2 200,00	54 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 785,00	1 000,00	20 785,00
				18 300,00	1 000,00	19 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324 015,00	-232 000,00	92 015,00
				5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Zadanie III - ZRID - Odszkodowania	262 500,00	-230 000,00	32 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 200,00	1 500,00
				2 700,00	-1 200,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 624 506,18	0,00	1 624 506,18
	71015		Nadzór budowlany	616 900,00	0,00	616 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 000,00	-22 000,00	280 000,00
				302 000,00	-22 000,00	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	22 000,00	25 000,00
				3 000,00	22 000,00	25 000,00
752			Obrona narodowa	53 900,00	0,00	53 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
				1 400,00	-1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
				0,00	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 049 185,69	16 218,00	7 065 403,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 882 785,69	16 218,00	5 899 003,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 505,00	-6 500,00	97 005,00
				103 505,00	-6 500,00	97 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 461,00	-699,00	39 762,00
				40 461,00	-699,00	39 762,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 250,00	148,00	73 398,00
				73 250,00	148,00	73 398,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 999 045,00	-19 362,00	3 979 683,00
				3 999 045,00	-19 362,00	3 979 683,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 227,00	19 913,00	203 140,00
				183 227,00	19 913,00	203 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 543,00	2 024,00	21 567,00
				19 543,00	2 024,00	21 567,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 361,69	21 218,00	740 579,69
				719 361,69	21 218,00	740 579,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 431,00	-5 400,00	91 031,00
				96 431,00	-5 400,00	91 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	3 000,00	6 590,00
				3 590,00	3 000,00	6 590,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 500,00	45 500,00
			42 000,00	3 500,00	45 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
			16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-100,00	4 000,00
			4 100,00	-100,00	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	-24,00	76,00
			100,00	-24,00	76,00
758		Różne rozliczenia	1 379 672,50	-49 475,10	1 330 197,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 379 672,50	-49 475,10	1 330 197,40
	4810	Rezerwy	1 079 672,50	-49 475,10	1 030 197,40
		Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	183 925,00	-49 475,10	134 449,90
801		Oświata i wychowanie	37 619 625,25	71 635,10	37 691 260,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 918 026,00	17 681,00	6 935 707,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	0,00	69 750,00	69 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 772,00	11 990,00	920 762,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	908 772,00	11 990,00	920 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 878,00	1 709,00	93 587,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	91 878,00	1 709,00	93 587,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 426,00	2 300,00	10 726,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	8 426,00	2 300,00	10 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300 408,00	-68 068,00	4 232 340,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 300 408,00	-72 050,00	4 228 358,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	3 982,00	3 982,00
	80115	Technika	10 909 402,00	35 035,45	10 944 437,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	3 555,45	14 805,45
		Zadanie VII - Dotacja celowa z budżetu dla Szkoły Technicznej	11 250,00	3 555,45	14 805,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	84 881,00	87 551,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	950,00	27 506,00	28 456,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	1 720,00	57 375,00	59 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 283,00	14 566,00	1 113 849,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	444 371,00	4 703,00	449 074,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	648 422,00	9 863,00	658 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 826,00	2 080,00	139 906,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	52 056,00	674,00	52 730,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	84 827,00	1 406,00	86 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 985,00	2 459,00	68 444,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	9 993,00	485,00	10 478,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	4 183,00	1 974,00	6 157,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 901,00	9 000,00	46 901,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	23 393,00	9 000,00	32 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 160 144,00	-81 506,00	5 078 638,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 111 579,00	-24 131,00	2 087 448,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 010 768,00	-57 375,00	2 953 393,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 654 846,00	11 459,00	3 666 305,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	12 994,00	14 714,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 490,00	12 994,00	14 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 732,00	2 222,00	448 954,00

		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	228 483,00	2 222,00	230 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 274,00	318,00	55 592,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	26 750,00	318,00	27 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 945,00	7 919,00	73 864,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	21 847,00	3 701,00	25 548,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	27 658,00	4 218,00	31 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 768,00	1 000,00	58 768,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	23 339,00	1 000,00	24 339,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 919,00	-12 994,00	2 080 925,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 085 105,00	-12 994,00	1 072 111,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 450 087,00	7 459,65	4 457 546,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	421,65	9 421,65
		Zadanie IV - Dotacja celowa z budżetu dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie	9 000,00	421,65	9 421,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	36 000,00	37 430,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 430,00	36 000,00	37 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 747,00	-34,00	33 713,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	33 747,00	-34,00	33 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 455,00	6 156,00	517 611,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	511 455,00	6 156,00	517 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 208,00	882,00	69 090,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	68 208,00	882,00	69 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 774,00	2 890,00	10 664,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	7 774,00	2 890,00	10 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 110,00	-36 000,00	2 335 110,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	2 371 110,00	-36 000,00	2 335 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 164,00	-2 856,00	165 308,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	168 164,00	-2 856,00	165 308,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 512,00	0,00	972 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 486,00	-2,00	5 484,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 657,00	-2,00	1 655,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	141,00	1 119,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	382,00	141,00	523,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 515,00	-139,00	32 376,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	8 255,00	-139,00	8 116,00
	852	Pomoc społeczna	12 143 865,38	993 600,00	13 137 465,38
	85202	Domy pomocy społecznej	9 211 997,38	993 600,00	10 205 597,38
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 289 851,00	678 960,00	3 968 811,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w	3 289 851,00	678 960,00	3 968 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 686,00	265 458,00	3 767 144,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 501 686,00	265 458,00	3 767 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 641,00	42 478,00	683 119,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	640 641,00	42 478,00	683 119,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 513,00	4 181,00	74 694,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	70 513,00	4 181,00	74 694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	500,00	3 714,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 214,00	500,00	3 714,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-500,00	19 500,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 610,00	2 523,00	40 133,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	37 610,00	2 523,00	40 133,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 592,00	0,00	26 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 300,00	7 800,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	1 300,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 873,00	-1 300,00	15 573,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	16 873,00	-1 300,00	15 573,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 033 931,54	0,00	4 033 931,54
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 282,00	0,00	334 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-3 163,00	9 637,00
			12 800,00	-3 163,00	9 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	3 163,00	28 847,00
			25 684,00	3 163,00	28 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	2 012,00	39 512,00
			37 500,00	2 012,00	39 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 012,00	488,00
			1 500,00	-1 012,00	488,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 667 901,00	0,00	2 667 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 515,00	-3 964,00	344 551,00
			348 515,00	-3 964,00	344 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,00	3 964,00	52 467,00
			48 503,00	3 964,00	52 467,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 152 219,00	2 200,00	3 154 419,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 257 618,00	2 200,00	1 259 818,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	0,00	11 250,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 626,00	1 924,00	160 550,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	158 626,00	1 924,00	160 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 068,00	276,00	22 344,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	22 068,00	276,00	22 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-21,00	5 479,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	5 500,00	-21,00	5 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	21,00	595,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	574,00	21,00	595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	550,00	4 950,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 400,00	550,00	4 950,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-550,00	0,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	550,00	-550,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 230,00	-11 250,00	734 980,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	746 230,00	-11 250,00	734 980,00
855		Rodzina	8 110 520,18	0,00	8 110 520,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 214 281,18	0,00	5 214 281,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 134,00	0,00	2 221 134,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	681 326,00	2 200,00	683 526,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	526 955,00	-2 200,00	524 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 467,05	1 940,00	403 407,05
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	120 473,45	2 600,00	123 073,45
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	94 958,90	-660,00	94 298,90
	4220	Zakup środków żywności	262 800,00	2 000,00	264 800,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	87 600,00	2 000,00	89 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 587,00	2 000,00	26 587,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	117 800,00	-14 582,00	103 218,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	28 800,00	-8 582,00	20 218,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 500,00	-4 500,00	24 000,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 500,00	-4 500,00	24 000,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	140,00	1 260,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	70,00	70,00	140,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	280,00	70,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 318,00	7 500,00	176 818,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	29 000,00	7 500,00	36 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 503,00	2 350,00	15 853,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	11 603,00	2 000,00	13 603,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	700,00	150,00	850,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	700,00	200,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 660,00	-2 162,00	11 498,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	9 244,00	-2 162,00	7 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 769,00	814,00	68 583,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	23 428,00	814,00	24 242,00
	85595	Pozostała działalność	263 992,00	0,00	263 992,00
	4307	Zakup usług pozostałych	132 505,55	-124,67	132 380,88
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	132 505,55	-124,67	132 380,88
	4309	Zakup usług pozostałych	7 794,45	-7,33	7 787,12
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	7 794,45	-7,33	7 787,12
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,61	124,67	1 695,28
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 570,61	124,67	1 695,28
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	7,33	99,72
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	92,39	7,33	99,72
926		Kultura fizyczna	219 690,00	0,00	219 690,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 690,00	0,00	219 690,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00	5 500,00
	Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	5 000,00	500,00	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
	Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 590,00	1 000,00	39 590,00
	Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	38 590,00	1 000,00	39 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
Razem:		111 424 364,66	805 541,00	112 229 905,66

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 794 921,51	5 361 350,91	5 361 350,91	0,00	5 361 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 570,60	15 433 570,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 723 500,00	1 723 500,00	1 723 500,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723 500,00	1 723 500,00	1 723 500,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	19 070 941,51	3 637 370,91	3 637 370,91	0,00	3 637 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 570,60	15 433 570,60	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 800,00	483 800,00	483 800,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 422 870,91	2 422 870,91	2 422 870,91	0,00	2 422 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 700,00	730 700,00	730 700,00	0,00	730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 471 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 110,60	7 471 110,60	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 240,00	105 240,00	105 240,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	15 015,00	52 965,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	15 015,00	52 965,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00	45 045,00	45 045,00	0,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 330 197,40	1 030 197,40	1 030 197,40	0,00	1 030 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	44 200,00	44 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	219 690,00	219 690,00	84 190,00	10 500,00	73 690,00	130 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 690,00	219 690,00	84 190,00	10 500,00	73 690,00	130 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 590,00	39 590,00	39 590,00	0,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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:			112 229 905,66	85 707 332,04	70 203 311,36	53 172 496,02	17 030 815,34	10 515 302,10	3 020 392,00	768 326,58	0,00	1 200 000,00	26 522 573,62	26 522 573,62	1 805 990,86	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 863,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 863,00
710			Działalność usługowa	885 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 900,00
	71015		Nadzór budowlany	616 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 900,00
750			Administracja publiczna	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 734 003,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 734 003,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 734 003,69
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 723,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 723,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 723,22
852			Pomoc społeczna	1 733 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 709,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 733 709,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 500,00
Razem:				9 176 798,91

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4260	Zakup energii	54 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
710			Działalność usługowa	885 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	616 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 916,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 996,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00
750			Administracja publiczna	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 734 003,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 734 003,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	97 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 979 683,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 140,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	303 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 579,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 031,00
		4260	Zakup energii	79 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 145,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00
801			Oświata i wychowanie	42 723,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 723,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 300,24
852			Pomoc społeczna	1 733 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 709,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 733 709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00
Razem:				9 176 798,91

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodze ń		dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	60014		0	200 000	0	0	0	0	200 000	
		6610	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
801			0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
	80195		0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
		2310	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	
		2320	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	
853			0	20 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,24	
	85395		0	20 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,24	
		6610	0	20 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,24	
854			13 200	110 050	110 050	0	0	110 050	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	110 050,00	110 050,00	0	0	110 050,00	0	
		2310	0	5 840,00	5 840,00	0	0	5 840,00	0	
		2330	0	104 210	104 210	0	0	104 210	0	
855			809 488	834 263	834 263	0	0	834 263	0	
	85508		301 200	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	0	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	301 200	0	0	0	0	0	0	
	85510		508 288	557 263	557 263	0	0	557 263	0	
		2320	293 800	0	0	0	0	0	0	
		2320	214 488	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	557 263	557 263	0	0	557 263	0	
921			0	75 000	75 000	0	0	75 000	0	
	92105		0	28 000	28 000	0	0	28 000	0	
		2310	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0	
	92116		0	17 000	17 000	0	0	17 000	0	
		2310	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0	
	92195		0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
		2310	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
	Ogółem		822 688,00	1 246 666,24	1 026 663,00	0,00	0,00	1 026 663,00	220 003,24	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany planu	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 300		96 300	0
2	600	60014	6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zadanie XVIII - zadanie "Modernizacja w pasie drogi powiatowej nr 1622 C ul. Łunawskiej - Porozumienie z Miastem CHEŁMNO	200 000		200 000	0
3	710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657		4 657,18	0
4	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OSP)	0	70 000,00	70 000,00	0
5	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020		0	64 020

6	801	80115	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli	11 250	3 555,45	0,00	14 805,45
7	801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli	9 000	421,65	0,00	9 421,65
8	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750		3 750	0
9	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600	0
10	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie)	300 000		300 000	0
11	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)	3 289 851	678 960	0	3 968 811
12	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)	1 733 709		0	1 733 709

13	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	112 320		0	112 320
14	853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	0	0	35 000
15	853	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Chełmnie (PFRON)	120 000		0	120 000
16	853	85395	6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla GOPS w Papowie Biskupim (PFRON)	20 003,24		20 003,24	0
17	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 840		5 840,00	0,00
18	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 210		104 210	0
19	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000		0	277 000
20	855	85508	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000		0	8 000

21	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)	557 263		557 263	0
22	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	877 042		0	877 042
23	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	0
24	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury	20 000		0	20 000
25	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	17 000		17 000	0
26	921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400		40 400	0
27	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	30 000		30 000	0
28	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000		0	130 000
					8 098 215,42	752 937,10	1 481 023,42	7 370 129,10

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 393/2023
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.09.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na rok 2023			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2023
Dochody ogółem:			1 149 980,93
1	pozostała działalność	754/75495/2100/00	864 400,00
2	różne rozliczenia finansowe	758/75814/2100/00	284 844,00
3	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801/80153/2100/00	736,93
Wydatki ogółem:			1 249 980,93
1	Składki ZUS od wynagrodzeń	754/75495/4110/02	9 960,00
2	Składki na Fundusz Pracy	754/75495/4120/02	1 100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	754/75495/4170/02	57 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	754/75495/4210/02	25 000,00
5	Zakup energii	754/75495/4260/02	105 240,00
6	Zakup usług zdrowotnych	754/75495/4280/02	500,00
7	Zakup usług (zakwaterowanie i wyżywienie)	754/75495/4300/02	760 000,00
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754/75495/4360/02	600,00
9	Różne opłaty i składki	754/75495/4430/02	5 000,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80102/4210/03	12 804,00
11	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80102/4240/03	13 977,00
12	Zakup usług remontowych	801/80102/4270/03	3 845,00
13	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	801/80102/4790/03	3 982,00
14	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80115/4110/03	5 209,00
15	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80115/4110/05	1 281,00
16	Składki na Fundusz Pracy	801/80115/4120/03	759,00
17	Składki na Fundusz Pracy	801/80115/4120/05	184,00
18	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/03	10 478,00
19	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/05	6 157,00
20	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80115/4240/03	32 393,00
21	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80115/4240/05	2 000,00
22	Zakup usług remontowych	801/80115/4270/03	9 952,00
23	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801/80115/4710/03	33,00
24	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/03	30 305,00
25	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/05	7 492,00
26	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/03	2 144,00
27	Składki na ubezpieczenie społeczne	801/80117/4110/04	1 047,00
28	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/03	273,00

29	Składki na Fundusz Pracy	801/80117/4120/04	150,00
30	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/03	25 548,00
31	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/04	31 876,00
32	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80117/4240/03	24 339,00
33	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80117/4240/04	14 543,00
34	Zakup usług remontowych	801/80117/4270/03	17 967,00
35	Zakup usług pozostałych	801/80117/4300/03	6 000,00
36	Zakup usług pozostałych	801/80117/4300/04	1 480,00
37	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	801/80117/4710/03	41,00
38	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/03	12 465,00
39	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/04	6 120,00
40	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80153/4210/01	7,29
41	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80153/4240/01	729,64