

Dochody budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2008 rok

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>	<i>z tego</i>	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	40 000	0
	01005	<i>Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	40 000	40 000	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	0
020		LEŚNICTWO	12 960	12 960	0
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	12 960	12 960	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 960	12 960	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 756 105	8 905	1 747 200
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 756 105	8 905	1 747 200
	0830	Wpływy z usług	205	205	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700	8 700	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 500	0	657 500
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	895 124	0	895 124
	6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	194 576	0	194 576

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000	16 000	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 000	16 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 500	322 500	0
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	20 000	20 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 500	3 500	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	299 000	299 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000	299 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 401 994	1 401 994	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	138 200	138 200	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 200	138 200	0
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 238 894	1 238 894	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 300	1 125 300	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	7 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 926	9 926	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	15 636	15 636	0
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 032	75 032	0
75045			<i>Komisje Poborowe</i>	24 900	24 900	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 900	24 900	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 603 814	2 603 814	0
75411			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 603 814	2 603 814	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 814	1 814	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 602 000	2 602 000	0
756			DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 151 484	4 151 484	0
75622			<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 150 408	4 150 408	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 080 408	4 080 408	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000	0
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 076	1 076	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 076	1 076	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 842 807	18 842 807	0
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 744 309	14 744 309	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 744 309	14 744 309	0
75803			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 494 524	3 494 524	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 494 524	3 494 524	0
75832			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	543 974	543 974	0

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	543 974	543 974	0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 000	60 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 850	17 222	318 628
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	17 222	17 222	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, pozostałe	17 222	17 222	0
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	318 628	0	318 628
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	318 628	0	318 628
851			OCHRONA ZDROWIA	691 000	691 000	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	691 000	691 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 000	691 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 395 028	5 395 028	0
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	608 817	608 817	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	358 800	358 800	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	200	200	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	249 817	249 817	0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 723 480	4 723 480	0

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 179 000	4 179 000	0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	534 480	534 480	0
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>62 731</i>	<i>62 731</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 731	62 731	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	287 652	287 652	0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	0
	85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	<i>185 652</i>	<i>185 652</i>	<i>0</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	185 652	185 652	0
DOCHODY RAZEM				35 857 194	33 791 366	2 065 828

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział	3	Paragraf	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
020			LEŚNICTWO	12 960	12 960	0	0	0	0	0	0	
	02095		Pozostała działalność	12 960	12 960	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12 960	12 960							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 858 356	1 398 080	311 519	58 758	0	0	0	4 460 276	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 858 356	1 398 080	311 519	58 758	0	0	0	4 460 276	
			ZADANIE I	190 563	190 563	123 342	23 006	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 954	110 954	110 954						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888	7 888	7 888						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 819	17 819		17 819					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718	2 718		2 718					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 469	2 469		2 469					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 145	17 145							
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	50							
		4260	Zakup energii	4 000	4 000							
		4270	Zakup usług remontowych	700	700							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200							

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 028	15 028						
		4480	Podatek od nieruchomości	472	472						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 500	322 500	217 938	48 821	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
	71015		Nadzór budowlany	299 000	299 000	217 938	48 821	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480	64 480	64 480					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 958	142 958	142 958					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 361	39 361		39 361				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340	5 340		5 340				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120	4 120		4 120				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600	600						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500						
		4260	Zakup energii	1 200	1 200						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	11 900						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600	600						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 641	2 641						
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400						

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 664 353	3 589 353	1 850 210	340 914	12 000	0	0	75 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	631 300	631 300	448 300	85 200	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 300	417 300	417 300					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	31 000					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	64 000	64 000		64 000				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 400	10 400		10 400				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	10 800		10 800				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	44 800						
		4240 Pomoce naukowe , dydaktyczne, książki	1 500	1 500						
		4260 Zakup energii	7 800	7 800						
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000	21 000						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100	7 100						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100	7 100						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	75019	Rada powiatu	227 335	227 335	27 982	5 353	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	25 800					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182	2 182	2 182					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900	3 900		3 900				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	630	630		630				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823	823		823				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 150	175 150						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400						
		4260 Zakup energii	1 250	1 250						
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500	6 500						
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
	75020	Starostwo powiatowe	2 598 578	2 523 578	1 257 700	231 028	12 000	0	0	75 000
		Zadanie I - Starostwo	1 867 578	1 792 578	1 257 700	231 028	12 000	0	0	75 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 500	1 147 500	1 147 500					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800	85 800	85 800					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	169 175	169 175		169 175				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 853	28 853		28 853				

	4140	Składki na PFRON	8 000	8 000		8 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000		25 000			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 750	3 750					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	24 400	24 400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350	350					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	15 000	15 000					
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200					
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500	75 500					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500	11 500					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500	14 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500					
	4480	Podatek od nieruchomości	2 350	2 350					
	4530	Podatek VAT	9 300	9 300					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000	4 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	22 000					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0					75 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	12 000	12 000			12 000		
		Zadanie II - Komunikacja	612 000	612 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 000	612 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		Zadanie III - Ubezpieczenia	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000					
		Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000					
		Zadanie V - Koszty założenia ksiąg wieczystych	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
75045		Komisje poborowe	24 900	24 900	14 028	1 593	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028	1 028	1 028				

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 393	1 393		1 393				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 540	1 540						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251	3 251						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 375	3 375						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113	1 113						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 200	70 200	15 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800	36 800						
	4430	Różne opłaty i składki	11 400	11 400						
75095		Pozostała działalność	112 040	112 040	87 200	17 740	0	0	0	0
		ZADANIE I - Obsługa urzędu	96 150	96 150	74 800	15 550	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900	69 900	69 900					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 900					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600	10 600		10 600				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700		1 700				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250	3 250		3 250				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
		ZADANIE II - Rzecznik praw konsumenta	15 890	15 890	12 400	2 190	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500	11 500	11 500					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	900	900					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 740	1 740		1 740				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290		290				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160	160		160				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700						
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 677 995	2 677 995	2 101 592	11 003	0	0	0	0
75405		Komenda Powiatowa Policji	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000						

	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 602 000	2 602 000	2 069 054	4 228	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 506	18 506	18 506					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538	1 538	1 538					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 806 336	1 806 336	1 806 336					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 200	92 200	92 200					
	4070	Nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 474	150 474	150 474					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 854	2 854		2 854				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	491		491				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	883		883				
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 200	179 200						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640	640						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 200	106 200						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 578	129 578						
	4260	Zakup energii	18 000	18 000						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 500	4 500						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	13 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
	4430	Różne opłaty i składki	600	600						
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500						
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	12 000	12 000						
	75414	Obrona cywilna	18 627	18 627	13 877	3 088	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 728	12 728	12 728					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149	1 149	1 149					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 357	2 357		2 357				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328	328		328				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403	403		403				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831	831						
	4410	Podróże służbowe krajowe	208	208						
	4300	Zakup usług pozostałych	623	623						

	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 368	38 368	18 661	3 687	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 526	17 526	17 526					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135	1 135	1 135					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 818	2 818		2 818				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457	457		457				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412	412		412				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652	6 652						
		4220	Zakup środków żywności	964	964						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 404	8 404						
	75495		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000						
757			Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 000	200 000				200 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 211 832	2 211 832	0	0	0	0	121 832	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 832	121 832	0	0	0	0	121 832	0
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	121 832	121 832					121 832	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 090 000	2 090 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy (oświata + PCZK)	1 890 000	1 890 000						
		4810	Rezerwy	200 000	200 000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 478 810	10 900 898	7 777 436	1 924 737	378 000	0	0	1 577 912
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 849 423	1 849 423	1 441 855	335 957	0	0	0	0
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chelmnie	1 849 423	1 849 423	1 441 855	335 957	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 850	1 338 850	1 338 850					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 005	103 005	103 005					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 179	220 179		220 179				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 930	34 930		34 930				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 848	80 848		80 848				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719	8 719						

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169	169						
	4260	Zakup energii	31 531	31 531						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 658	1 658						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 926	3 926						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 259	2 259						
	4410	Podróże służbowe krajowe	57	57						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 247	1 247						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 659	1 659						
	4430	Różne opłaty i składki	386	386						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0
80110		Gimnazja	276 337	276 337	198 891	52 097	0	0	0	0
		Zadanie I - Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chelmie	276 337	276 337	198 891	52 097	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 581	183 581	183 581					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310	15 310	15 310					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 421	30 421		30 421				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859	4 859		4 859				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 817	16 817		16 817				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366	3 366						
	4260	Zakup energii	15 300	15 300						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	76	76						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153	153						
	4270	Zakup usług remontowych	1 530	1 530						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77	77						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 249	2 249						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	620	620						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130	130						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	459	459						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	306	306						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	547	547						
	4410	Podróże służbowe krajowe	306	306						
	4430	Różne opłaty i składki	230	230						
80111		Gimnazja specjalne	954 619	954 619	755 381	180 287	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 317	700 317	700 317					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 064	55 064	55 064					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 156	118 156		118 156				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 745	18 745		18 745				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 386	43 386		43 386				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	1 560						
	4260	Zakup energii	13 676	13 676						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	744	744						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667	1 667						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110	1 110						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150						
	4410	Podróże służbowe krajowe	44	44						
80120		Licea ogólnokształcące	2 526 986	2 526 986	1 551 798	400 163	372 000	0	0	0
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chelmie	1 575 907	1 575 907	1 127 046	295 219	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 290	1 040 290	1 040 290					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 756	86 756	86 756					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 392	172 392		172 392				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 533	27 533		27 533				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 294	95 294		95 294				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 074	22 074						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	434	434						
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	867	867						
	4260	Zakup energii	86 700	86 700						
	4270	Zakup usług remontowych	8 670	8 670						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	433	433						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 745	19 745						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 510	3 510						
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	737	737						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 601	2 601						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 734	1 734						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 103	3 103						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 734	1 734						
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	372 000	372 000	0	0	372 000	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000	372 000			372 000			
		Zadanie III - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Chelmie	166 011	166 011	123 945	30 883	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 974	114 974	114 974					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971	8 971	8 971					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 823	18 823		18 823				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006	3 006		3 006				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 054	9 054		9 054				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951	951						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52	52						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145	145						
	4260	Zakup energii	7 636	7 636						
	4270	Zakup usług remontowych	268	268						
	4300	Zakup usług pozostałych	230	230						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	283	283						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47	47						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863	863						
	4410	Podróże służbowe krajowe	142	142						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	214	214						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118	118						
	4430	Różne opłaty i składki	234	234						
		Zadanie IV - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół CKP w Grubnie	389 968	389 968	291 536	74 061	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 483	271 483	271 483					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 053	20 053	20 053					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 719	47 719		47 719				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562	7 562		7 562				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	1 080		1 080				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700	17 700		17 700				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 955	20 955						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727	727						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211	211						
	4260	Zakup energii	1 196	1 196						
	4300	Zakup usług pozostałych	538	538						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	208	208						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65	65						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	131	131						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	132	132						
	4410	Podróże służbowe krajowe	52	52						
	4430	Różne opłaty i składki	156	156						
		Zadanie V - Sokrates w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Chelmnie	23 100	23 100	9 271	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 271	9 271	9 271					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128	2 128						
	4307	Zakup usług pozostałych	10 501	10 501						
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200						

	80130		Szkoły zawodowe	6 394 384	4 816 472	3 520 107	889 504	0	0	0	1 577 912
			Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chelmie	3 197 297	2 284 385	1 670 110	415 708	0	0	0	912 912
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 924	1 550 924	1 550 924					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 186	119 186	119 186					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 666	253 666		253 666				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 514	40 514		40 514				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 528	121 528		121 528				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 628	12 628						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 934	1 934						
		4260	Zakup energii	151 445	151 445						
		4270	Zakup usług remontowych	3 564	3 564						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686	686						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055	3 055						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 767	3 767						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	627	627						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 463	11 463						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 846	2 846						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 562	1 562						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 886	1 886						
		4430	Różne opłaty i składki	3 104	3 104						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0						380 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	214 192	0						214 192
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	318 720	0						318 720
			ZADANIE II -Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	3 197 087	2 532 087	1 849 997	473 796	0	0	0	665 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 920	1 723 920	1 723 920					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 077	126 077	126 077					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305 349	305 349		305 349				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 451	48 451		48 451				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 920	6 920		6 920				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 076	113 076		113 076				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134 271	134 271						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 462	24 462						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 981	5 981						
		4260	Zakup energii	18 454	18 454						
		4270	Zakup usług remontowych	1 730	1 730						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865	865						

	4300	Zakup usług pozostałych	8 218	8 218						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 604	1 604						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 407	2 407						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	433	433						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 604	1 604						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 456	5 456						
	4430	Różne opłaty i składki	2 809	2 809						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000	0						665 000
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	320 774	320 774	256 218	56 969	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 067	239 067	239 067					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 151	17 151	17 151					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 483	36 483		36 483				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 793	5 793		5 793				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 693	14 693		14 693				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103	5 103						
	4220	Zakup środków żywności	1 039	1 039						
	4260	Zakup energii	104	104						
	4300	Zakup usług pozostałych	104	104						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52	52						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 185	1 185						
80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	4 086	4 086	4 086	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086	4 086	4 086					
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	58 533	58 533	0	0	6 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 533	52 533						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000			6 000			
80195		<i>Pozostała działalność</i>	93 668	93 668	49 100	9 760	0	0	0	0
		<i>Zadanie I - pracownik do spraw oświaty</i>	72 330	72 330	49 100	9 760	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100	46 100	46 100					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000		7 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150		1 150				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610	1 610		1 610				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420	8 420						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250	3 250						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000						

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
			Zadanie II - fundusz zdrowotny nauczycieli	21 338	21 338	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	21 338	21 338						
851			OCHRONA ZDROWIA	915 000	715 000	0	0	20 000	0	0	200 000
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	224 000	24 000	0	0	20 000	0	0	200 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000			20 000			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0						200 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	691 000	691 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIE I - Ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	637 217	637 217	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	637 217	637 217						
			ZADANIE II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	53 783	53 783	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 783	53 783						
852			POMOC SPOŁECZNA	8 084 499	8 084 499	1 975 177	427 598	3 907 871	0	0	0
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 928 957	1 928 957	649 886	149 105	783 733	0	0	0
			Zadanie I - Dom Dziecka w Chelmnie	1 064 944	1 064 944	649 886	149 105	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 137	604 137	604 137					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 749	45 749	45 749					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 702	99 702		99 702				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 442	15 442		15 442				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 961	33 961		33 961				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 059	4 059						
		3110	Świadczenia społeczne	15 393	15 393						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 744	32 744						
		4220	Środki żywnościowe	96 055	96 055						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 448	9 448						
		4260	Zakup energii	58 458	58 458						
		4270	Zakup usług remontowych	9 354	9 354						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	792	792						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 281	22 281						
		4350	Zakup usług informatycznych	0	0						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 714	1 714						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 947	4 947						

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 451	2 451						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	3 312	3 312						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 040	2 040						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020	1 020						
	4430	Różne opłaty i składki	1 885	1 885						
		ZADANIE II - opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	451 235	451 235	0	0	451 235	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	451 235	451 235			451 235			
		Zadanie III - świadczenia pieniężne	80 280	80 280	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	80 280	80 280						
		ZADANIE IV - opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem	332 498	332 498	0	0	332 498	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	332 498	332 498			332 498			
85202		Domy pomocy społecznej	4 713 450	4 713 450	1 105 887	230 600	3 021 182	0	0	0
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chelmnie	3 021 182	3 021 182	0	0	3 021 182	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 021 182	3 021 182			3 021 182			
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	1 692 268	1 692 268	1 105 887	230 600	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 887	1 030 887	1 030 887					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	75 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 300	164 300		164 300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	25 800		25 800				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500	40 500		40 500				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	1 100						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 736	141 736						
	4220	Środki żywnościowe	130 000	130 000						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	5 000						
	4260	Zakup energii	37 800	37 800						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700						
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	792	792						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600						
	4430	Różne opłaty i składki	3 674	3 674						
	4480	podatek od nieruchomości	2 000	2 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	79						
85204		Rodziny zastępcze	1 201 859	1 201 859	42 100	7 331	102 956	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	1 049 472	1 049 472						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360	6 360		6 360				
	4120	Składki na Fundusz pracy	971	971		971				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100	42 100	42 100					
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0						
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	102 956	102 956			102 956			
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chelmnie	220 233	220 233	163 544	40 562	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 457	153 457	153 457					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 087	10 087	10 087					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 067	30 067		30 067				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181	4 181		4 181				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 314	6 314		6 314				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148	5 148						
	4260	Zakup energii	1 300	1 300						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217	217						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612	1 612						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	612	612						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	714	714						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244	2 244						
	4410	Podróże służbowe krajowe	455	455						
	4430	Różne opłaty i składki	0	0						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632	1 632						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153	153						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 040	2 040						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	13 760	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760	13 760	13 760					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360	3 360						
	4220	Zakup środków żywności	1 800	1 800						
	4260	Zakup energii	1 080	1 080						
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 546 361	1 065 361	749 495	156 287	54 683	0	0	481 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 683	52 683	0	0	52 683	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000			50 000			

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 683	2 683			2 683			
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	102 000	102 000	69 075	6 585	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 673	17 673	17 673					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	1 200					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 800	4 800		4 800				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785	785		785				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000		1 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202	202	202					
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	270						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 609	3 609						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 961	1 961						
85333		Powiatowy urząd pracy	1 389 678	908 678	680 420	149 702	0	0	0	481 000
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chelmie	1 379 178	898 178	680 420	149 702	0	0	0	481 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 659	632 659	632 659					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 761	47 761	47 761					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 558	107 558		107 558				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 451	17 451		17 451				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 693	24 693		24 693				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	408						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 092	17 092						
	4260	Zakup energii	29 054	29 054						

	4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 800						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	749	749						
	4410	Podróże służbowe krajowe	306	306						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
	4480	Podatek od nieruchomości	2 483	2 483						
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764	764						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000							481 000
		Zadanie II - zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach działania 1.2 oraz działania 1.3 SPO RZL	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500						
85395		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0
		Wsparcie finansowe	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000			2 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 845 976	1 845 976	1 170 830	281 375	61 440	0	0	0
	85403	Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy	1 025 047	1 025 047	665 619	152 463	0	0	0	0
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie	1 025 047	1 025 047	665 619	152 463	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 946	615 946	615 946					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 673	49 673	49 673					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 250	102 250		102 250				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 079	16 079		16 079				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 134	34 134		34 134				
	3110	Świadczenia społeczne	540	540						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 163	42 163						
	4220	Środki żywnościowe	31 439	31 439						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 027	6 027						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	562	562						
	4260	Zakup energii	87 141	87 141						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 039	1 039						
	4300	Zakup usług pozostałych	21 458	21 458						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 247	1 247						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 122	1 122						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 671	5 671						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 032	1 032						

	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 590	4 590						
	4430	Różne opłaty i składki	2 934	2 934						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 778	26 778	22 688	4 090	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 585	21 585	21 585					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103	1 103	1 103					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 534	3 534		3 534				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556	556		556				
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	460 601	460 601	331 763	84 999	1 500	0	0	0
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	459 101	459 101	331 763	84 999	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 249	307 249	307 249					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 514	24 514	24 514					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 492	50 492		50 492				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930	7 930		7 930				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 577	26 577		26 577				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 442	12 442						
	4240	Pomoce naukowe , dydaktyczne, książki	822	822						
	4260	Zakup energii	2 897	2 897						
	4270	Zakup usług remontowych	2 734	2 734						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	312	312						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 038	11 038						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 178	1 178						
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 081	1 081						
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 817	4 817						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388	388						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 694	1 694						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	816	816						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	1 560						
	4430	Różne opłaty i składki	560	560						
		Zadanie II	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 500	1 500			1 500			
85410		Internaty i bursy szkolne - Internat w Zespole Szkół w Grubnie	237 975	237 975	150 760	39 823	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 386	139 386	139 386					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 374	11 374	11 374					

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 779	24 779		24 779				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 927	3 927		3 927				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 117	11 117		11 117				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 860	9 860						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 751	30 751						
	4260	Zakup energii	6 781	6 781						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0
		Zadanie I - Stypendia udzielane przez Powiat	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	28 800	28 800						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 835	6 835	0	0	0	0	0	0
		Finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	6 835	6 835	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 835	6 835						
85495		Pozostałą działalność	59 940	59 940	0	0	59 940	0	0	0
		Zadanie I	59 940	59 940	0	0	59 940	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	59 940	59 940			59 940			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 710	45 710	0	0	36 730	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 980	34 980	0	0	27 000	0	0	0
		Zadanie I - organizacja imprez kulturalnych	34 980	34 980	0	0	27 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000			9 000			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	18 000	18 000			18 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na imprezy kulturalne	6 850	6 850						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130	1 130						
92116		Biblioteki	3 730	3 730	0	0	3 730	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 730	3 730			3 730			

	92195		Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0	6 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w ramach konkursu dożynkowego	1 000	1 000						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	6 000	6 000			6 000			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 910	67 910	11 810	0	40 000	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	67 910	67 910	11 810	0	40 000	0	0	0
			Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	27 910	27 910	11 810	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810	11 810	11 810					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100						
			Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000			40 000			
RAZEM WYDATKI				39 988 262	33 194 074	16 166 007	3 249 493	4 510 724	200 000	121 832	6 794 188
Planowany deficyt w 2008 r.				4 131 068							

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009	2010	2011		
							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	
							Powiat		Gminy						
1.	600	60014	6050, 6058, 6059	Modernizacja dróg powiatowych - przebudowa ciągu Podwiesk - Paparzyn i odcinka drogi Malankowo - Chrusty	7 555 432	2 233 600	1 143 894	0	0	194 579	895 127	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2.	600	60014	6050, 6058, 6059	Budowa południowej obwodnicy Miasta Chełmna	20 072 156	6 553 404	819 176	2 457 526	0	0	3 276 702	9.012.504 w tym środki własne: powiat 1.126.563, gmina 3.379.689	4.506.248 w tym środki własne: powiat 563.281, gmina 1.689.843	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3.	600	60014	6050, 6058, 6059	Modernizacja dróg powiatowych - remont ciągu drogowego Brzozowo-Dorposz Szlachecki -Unisław	7 000 000	2 000 000	0	0	800 000	0	1 200 000	2 000.000- w tym środki własne jst 800.000	3 000.000- w tym środki własne jst 1.200.000	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4.	801	80120	6050, 6058, 6059	Remont budynku i zagospodarowanie terenu w Zespole szkół nr 1 w Chełmnie	2 119 000	0	0	0	0	0	0	1 081.000- w tym środki własne jst 432.400	1 038.000- w tym środki własne jst 415.200	0	Starostwo Powiatowe w Chełmnie
	801	80130	6050, 6058, 6059	Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie	3 599 635	532 912	161 114				53 078	318 720	0	0	Starostwo Powiatowe w Chełmnie

5.	854	85403	6050	Przebudowa oraz remont budynków SOSz-W w Chełmnie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 024 000	0	0	0	0	0	0	400.000- w tym środki własne jst 200.000	400.000- w tym środki własne jst 200.000	224.000- w tym środki własne jst 112.000	Starostwo Powiatowe w Chełmnie
	Ogółem				54 954 547	10 787 004	1 963 070	2 457 526	800 000	194 579	5 371 829	12.493.504 w tym środki własne jst 5.938.652	8.944.248 w tym środki własne jst 4 068.324	224. 000 w tym środki własne jst 112.000	x

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XI/93/07
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.12.2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (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	
							Powiat	Gminy				
1	600	60014	6058 6059	Modernizacja dróg powiatowych - przebudowa ciągu Podwiesk - Paparzyn i odcinka drogi Malankowo - Chrusty	7 555 432	2 233 600	1 143 894		194 579	895 127	Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
2	600	60014	6058 6059 6050	Budowa południowej obwodnicy Miasta Chełmna	20 072 156	6 553 404	819 176	2 457 526	0	3 276 702	Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
3.	600	60014	6058 6059 6050	Modernizacja dróg powiatowych - remont ciągu drogowego Brzozowo Dorposz Szlachecki - Unisław	7 000 000	2 000 000	0	0	800 000	1 200 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie	
4.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	75 000	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe w Chełmnie	
5.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie - etap II	380 000	380 000	76 000		304 000		Starostwo Powiatowe w Chełmnie	
6.	801	80130	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół CKP w Grubnie	700 000	700 000	140 000		560 000		Starostwo Powiatowe w Chełmnie	
7.	801	80130	6058 6059 6050	Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie	3 599 635	532 912	161 114		53 078	318 720	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	40 346 223	20 023 740	20 322 483	11 319 915	5 629 366	800 000	0	4 829 366	5 690 549	1 213 847	0	0	4 476 702
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja dróg powiatowych - remont ciągu drogowego Brzozowo - Dorposz Szlachecki - Unisław														
	Razem wydatki:			7 000 000	2 800 000	4 200 000	2 000 000	800 000	800 000	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	z tego: 2003 -2007						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			2 000 000	800 000	1 200 000	2 000 000	800 000	800 000	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2009 r.			2 000 000	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.			3 000 000	1 200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja dróg powiatowych - przebudowa ciągu Podwiesk - Paparzyn i odcinka drogi Malankowo - Chrusty														
	Razem wydatki:			7 555 432	4 687 624	2 867 808	2 233 600	1 338 473	0	0	1 338 473	895 127	895 127	0	0	0
	z tego: 2004 -2007			5 321 832	3 349 151	1 972 681										
	2008 r.			2 233 600	1 338 473	895 127	2 233 600	1 338 473	0	0	1 338 473	895 127	895 127	0	0	0
2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa Południowej Obwodnicy Miasta Chełmna														
	Razem wydatki:			20 072 156	10 036 078	10 036 078	6 553 404	3 276 702	0	0	3 276 702	3 276 702	0	0	0	3 276 702
	z tego: 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			6 553 404	3 276 702	3 276 702	6 553 404	3 276 702	0	0	3 276 702	3 276 702	0	0	0	3 276 702
	2009 r.			9 012 504	4 506 252	4 506 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			4 506 248	2 253 124	2 253 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XI/93/07
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.12.2007

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 524 980
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 293 544
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 048 800
4..	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 152 636
Rozchody :			1 393 912
1.	Spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 293 544
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	30 000

2989436

3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	70 368
----	--	-------	--------

4131068

4131068

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	01005		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
		2110	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	40 000	40 000	0	0	0	0
700			16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
	70005		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
		2110	16 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	15 028	15 028	0	0	0	0
		4480	0	472	472	0	0	0	0
		4210	0	500	500	0	0	0	0
710			322 500	322 500	322 500	218 538	48 821	0	0
	71013		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		2110	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	71014		3 500	3 500	3 500	0	0	0	0

		2110	3 500	0	0	0	0	0	0
		4300	0	3 500	3 500	0	0	0	0
	71015		299 000	299 000	299 000	218 538	48 821	0	0
		2110	299 000	0	0	0	0	0	0
		4010	0	64 480	64 480	64 480	0	0	0
		4020	0	142 958	142 958	142 958	0	0	0
		4040	0	10 500	10 500	10 500	0	0	0
		4110	0	39 361	39 361	0	39 361	0	0
		4120	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0
		4440	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0
		4210	0	6 500	6 500	0	0	0	0
		3030	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4170	0	600	600	600	0	0	0
		4240	0	500	500	0	0	0	0
		4260	0	1 200	1 200	0	0	0	0
		4280	0	200	200	0	0	0	0
		4300	0	11 900	11 900	0	0	0	0
		4350	0	1 100	1 100	0	0	0	0
		4360	0	700	700	0	0	0	0
		4370	0	1 200	1 200	0	0	0	0
		4410	0	300	300	0	0	0	0
		4700	0	2 400	2 400	0	0	0	0
		4740	0	600	600	0	0	0	0
		4750	0	2 641	2 641	0	0	0	0
		4430	0	1 400	1 400	0	0	0	0
750			163 100	163 100	163 100	152 228	1 593	0	0
	75011		138 200	138 200	138 200	138 200	0	0	0
		2110	138 200	0	0	0	0	0	0
		4010	0	138 200	138 200	138 200	0	0	0
	75045		24 900	24 900	24 900	14 028	1 593	0	0
		2110	24 900	0	0	0	0	0	0
		4010	0	1 028	1 028	1 028	0	0	0
		4110	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0
		4120	0	200	200	0	200	0	0

		3030	0	1 540	1 540	0	0	0	0
		4170	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0
		4210	0	3 251	3 251	0	0	0	0
		4300	0	1 113	1 113	0	0	0	0
		4750	0	3 375	3 375	0	0	0	0
754	75411		2 602 000	2 602 000	2 602 000	2 069 054	4 228	0	0
		2110	2 602 000	0		0	0	0	0
		4010	0	18 506	18 506	18 506	0	0	0
		4040	0	1 538	1 538	1 538	0	0	0
		4050	0	1 806 336	1 806 336	1 806 336	0	0	0
		4060	0	92 200	92 200	92 200	0	0	0
		4070	0	150 474	150 474	150 474	0	0	0
		4110	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0
		4120	0	491	491	0	491	0	0
		4440	0	883	883	0	883	0	0
		3070	0	179 200	179 200	0	0	0	0
		3030	0	640	640	0	0	0	0
		4180	0	106 200	106 200	0	0	0	0
		4210	0	129 578	129 578	0	0	0	0
		4260	0	18 000	18 000	0	0	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	0	0
		4280	0	13 000	13 000	0	0	0	0
		4300	0	17 000	17 000	0	0	0	0
		4350	0	4 500	4 500	0	0	0	0
		4360	0	13 000	13 000	0	0	0	0
		4370	0	4 000	4 000	0	0	0	0
		4740	0	1 500	1 500	0	0	0	0
		4750	0	6 000	6 000	0	0	0	0
		4410	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4430	0	600	600	0	0	0	0
		4510	0	500	500	0	0	0	0
		4520	0	12 000	12 000	0	0	0	0
851			691 000	691 000	691 000	0	0	0	0
	85156	2110	691 000	0	0	0	0	0	0

		4130	0	691 000	691 000	0	0	0	0
853			102 000	102 000	102 000	68 873	6 585	0	0
	85321	2110	102 000	0		0	0	0	0
		4010	0	17 673	17 673	17 673	0	0	0
		4040	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0
		4110	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0
		4120	0	785	785	0	785	0	0
		4440	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		4210	0	20 000	20 000	0	0	0	0
		4170	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0
		4280	0	202	202	0	0	0	0
		4410	0	270	270	0	0	0	0
		4300	0	3 609	3 609	0	0	0	0
		4740	0	500	500	0	0	0	0
		4750	0	1 961	1 961	0	0	0	0
	Ogółem		3 936 600	3 936 600	3 936 600	2 508 693	61 227	0	0

Planowane dochody w 2008 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 %)	DOCHODY DO PRZEKAZANIA
				§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby 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 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
1	2	3	4	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i leśnictwo			0	0	9 500	0	0	0	0	0	9 500	475	0	9 025
	01008	Melioracje wodne		0	0	9 500	0	0	0	0	0	9 500	475	0	9 025
700	Gospodarka mieszkaniowa			195 200	0	0	21 580	20 000	23 000	32 000	1 600	293 380	0	73 345	220 035
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		195 200	0	0	21 580	20 000	23 000	32 000	1 600	293 380	0	73 345	220 035
710	Działalność usługowa			0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	50	0	950
	71015	Nadzór budowlany		0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	50	0	950
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	600	0	11 400
	75411	Komenda powiatowa PSP		0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	600	0	11 400
RAZEM				195 200	1 000	9 500	33 580	20 000	23 000	32 000	1 600	315 880	1 125	73 345	241 410

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XI/93/07
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.12.2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0	12 000	12 000	0	0	12 000	0
	75020		0	12 000	12 000	0	0	12 000	0
		2310	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0
852			671 348	1 225 539	1 225 539	358 800	0	554 191	0
	85201		608 617	1 059 852	1 059 852	358 800	0	451 235	0
		2320	358 800	0	0	0	0	0	0
		2320	249 817	0	0	0	0	0	0
		4010	0	358 800	358 800	358 800	0	0	0
		2320	0	451 235	451 235	0	0	451 235	0
		2830	0	249 817	249 817	0	0	0	0
	85204		62 731	165 687	165 687	0	0	102 956	0
		2320	62 731	0	0	0	0	0	0
		3110	0	62 731	62 731	0	0	0	0
		2320	0	102 956	102 956	0	0	102 956	0
853			0	4 683	4 683	0	0	4 683	0
	85311		0	2 683	2 683	0	0	2 683	0

		2320	0	2 683	2 683	0	0	2 683	0
	85395		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
854			0	61 440	61 440	0	0	61 440	0
	85406		0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		2320	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
	85495			59 940	59 940	0	0	59 940	0
		2320	0	59 940	59 940			59 940	
921			0	27 730	27 730	0	0	27 730	0
	92105		0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
		2310	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
	92116		0	3 730	3 730	0	0	3 730	0
		2310	0	3 730	3 730	0	0	3 730	0
	92195		0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		2310	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
Ogółem			671 348	1 331 392	1 331 392	358 800	0	660 044	0

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	17 458	160 000	0	0	0	150 000	10 000	27 458	x
	z tego:									x
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu	17 458	160 000	0	0	0	150 000	10 000	27 458	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	40 816	391 169	0	0	0	407 852	0	24 133	0
	z tego:									
	1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie	29	7 674	0	x	x	7 674	x	29	0
	2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 775	13 600	0	x	x	15 000	x	375	0
	3. Zespół Szkół CKP w Grubnie	1 305	226 900	0	x	x	226 250	x	1 955	0
	4. Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	3 536	53 825	0	x	x	54 068	x	3 293	0

5. Dom Dziecka w Chełmnie	11 167	35 530	0	x	x	38 940	x	7 757	0
6. Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	6 797	7 100	0	x	x	7 100	x	6 797	0
7. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie	16 182	45 937	0	x	x	58 192	x	3 927	0
8. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Chełmnie	25	603	0	x	x	628	x	0	0
Ogółem	58 274	551 169	0	0	0	557 852	10 000	51 591	0

Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr XI/93/07
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.12.2007

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok

Przychody razem : **160 000,00 zł**

Wydatki razem: **150 000,00 zł**

w tym na :

852	85297	<i>Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>
		Stan środków na początek roku	17 458
		Przychody	160 000
	1	0830 Wpływy z usług	10 000
	2	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000
	3	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000
		Wydatki	150 000

1	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850
7	4260	Zakup energii	8 000
8	4270	Zakup usług remontowych	1 000
9	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
10	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
12	4430	Różne opłaty i składki	3 500
13	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000
14	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 500
15	4580	Pozostałe odsetki	600
16	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
Stan środków na koniec roku			27 458

Załącznik nr 8b
do Uchwały Nr XI/93/07
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.12.2007

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2008 rok

Przychody razem : **391 169 zł**

Wydatki razem: **407 852 zł**

w tym na :

<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie</i>			<i>Plan na 2008 rok</i>
<i>Dział 754 rozdział 75411</i>			
Stan środków na początek roku			29
Przychody			7 674
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 653
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	
3	0920	Pozostałe odsetki	21
Rozchody			7 674
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675
2	4270	Zakup usług remontowych	5 978
3	4300	Zakup usług pozostałych	21
Stan środków na koniec roku			29

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie			Plan na 2008 rok
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>			
Stan środków na początek roku			1 775
Przychody			13 600
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	13 000
2	0920	Pozostałe odsetki	100
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
Rozchody			15 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
3	4270	Zakup usług remontowych	2 000
4	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
Stan środków na koniec roku			375
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego			Plan na 2008 rok
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>			
Stan środków na początek roku			1 305
Przychody			226 900
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	52 400
2	0830	Wpływy z usług	161 800
3	0920	Pozostałe odsetki	700

4	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
Rozchody			226 250
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 650
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	400
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000
5	4220	Zakup środków żywności	60 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
7	4260	Zakup energii	3 000
8	4270	Zakup usług remontowych	30 000
9	4300	Zakup usług pozostałych	19 000
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
13	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
14	4430	Różne opłaty i składki	1 500
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
16	4740	Zakup materiałów popierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
17	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	4 000
Stan środków na koniec roku			1 955
<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>			<i>Plan na 2008 rok</i>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>			
Stan środków na początek roku			3 536

Przychody			53 825
1	0690	Wpływy z różnych opłat	2 825
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	45 500
3	0830	Wpływy z usług	450
4	0920	Pozostałe odsetki	50
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
Rozchody			54 068
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	13
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420
5	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 020
6	4260	Zakup energii	16 393
7	4300	Zakup usług pozostałych	1 020
8	4410	Podróże służbowe krajowe	102
9	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 851
10	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020
11	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080
Stan środków na koniec roku			3 293
Dom Dziecka w Chełmnie			Plan na 2008 rok
<i>Dział 852 rozdział 85201</i>			
Stan środków na początek roku			11 167

Przychody			35 530
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	
2	0920	Pozostałe odsetki	650
3	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 880
Rozchody			38 940
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370
2	4220	Zakup środków żywności	3 620
3	4300	Zakup usług pozostałych	21 950
4	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	500
5	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
Stan środków na koniec roku			7 757
<i>Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu</i>			<i>Plan na 2008 rok</i>
<i>Dział 852 rozdział 85202</i>			
Stan środków na początek roku			6 797
Przychody			7 100
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000
2	0920	Pozostałe odsetki	100
Rozchody			7 100
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
2	4220	Zakup środków żywności	800
3	4300	Zakup usług pozostałych	1 200

Stan środków na koniec roku			6 797
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie			Plan na 2008 rok
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>			
Stan środków na początek roku			16 182
Przychody			45 937
1	0690	Wpływy z różnych opłat	3 581
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	10 574
3	0830	Wpływy z usług	7 161
4	0920	Pozostałe odsetki	977
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 230
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 414
Rozchody			58 192
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690
2	4220	Zakup środków żywności	22 465
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	638
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 558
5	4270	Zakup usług remontowych	1 532
6	4300	Zakup usług pozostałych	15 345
7	4410	Podróże służbowe krajowe	326
8	4430	Różne opłaty i składki	638
Stan środków na koniec roku			3 927
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie			Plan na 2008 rok

Dział 854 rozdział 85406

PLAN NA 2006 ROK

Stan środków na początek roku

25

Przychody

603

1 0920 Pozostałe odsetki

10

2 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

512

3 0970 Wpływy z różnych dochodów

81

Rozchody

628

1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

102

2 4220 Zakup środków żywności

424

3 4300 Zakup usług pozostałych

102

Stan środków na koniec roku

0

Załącznik nr 9
do uchwały nr XI/93/07
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.12.2007

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne	372 000
2	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie	20 000
Ogółem					392 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XI/93/07
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28.12.2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	8
1	750	75020	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych, prawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, ochrony środowiska)	12 000
2	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doradztwo metodyczne dla nauczycieli)	6 000
3	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)	200 000
4	852	85201	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)	451 235
5	852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem)	332 498

6	852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie)	3 021 182
7	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	102 956
8	853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (opłata za udział mieszkanki naszego powiatu w WTZ w powiecie Grudziądz.	2 683
9	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	50 000
10	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wsparcie finansowe)	2 000
11	854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za diagnozowanie dzieci)	1 500
12	854	85495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych)	59 940
13	921	92105	2310	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych w sołectwach)	18 000
14	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń)	9 000
15	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	3 730

16	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	6 000
17	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów)	40 000
Ogółem					4 318 724

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2008 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		35 373
II.	Przychody		60 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		59 500
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki		500
III.	Wydatki		80 500
1.	Wydatki bieżące		80 500
1.1	Edukacja ekologiczna tym konkurs ofert dla OSP w zakresie ekologii	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0
		§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000
1.2	Dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500
1.3	Powiatowa Olimpiada Ekologiczna (10 jubileuszowa edycja olimpiady)	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
1.4	Nadzór nad gospodarką leśną	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
1.5	Konkurs "Ekologiczne sołectwo"	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000
1.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez dofinansowanie przebudowy kotłowni w Zespole Szkół CKP w Grubnie	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	35 000
1.7	Konkurs pod hasłem "Przywróćmy równowagę biologiczną "	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		14 873

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2008 r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		2 000
II.	Przychody		187 965
1.	§ 0830 - Wpływy z usług		177 735
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki		10 230
III.	Wydatki		187 965
1.	Wydatki bieżące		175 965
1.1	Pozostałe wydatki	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750
		§ 4260 - Zakup energii	7 140
		§ 4270 - Zakup usług remontowych	3 570
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	39 392
		§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020
		§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	408
		§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060
		§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 020
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570
		§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550
		§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 393
1.2	Przelew na CFZGiK i WFZGiK	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	18 796
		§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	18 796

1.3	Uzgodnienie granic administracyjnych obrębów ewidencyjnych i wyeliminowanie niezgodności w bazie danych na terenie powiatu chełmińskiego oraz informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	60 500
2.	Wydatki majątkowe		12 000
2.1	Zakup sprzętu komputerowego.	§ 6120 -Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	12 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		2 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	223 421	2 201 853	3 647 048	4 639 961	3 637 644	2 647 644	1 657 644
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	223 421	153 053	82 685	12 317	0	0	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	223 421	153 053	82 685	12 317	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 048 800	3 564 363	4 627 644	3 637 644	2 647 644	1 657 644
1.2.1	pożyczki	0	1 248 800	1 023 800	818 800	613 800	408 800	203 800
1.2.2	kredyty, w tym:	0	800 000	2 540 563	3 808 844	3 023 844	2 238 844	1 453 844
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 843 302	1 685 744	837 300	1 168 900	1 345 849	1 248 032	1 060 300
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	279 710	192 200	603 200	892 200	1 124 149	1 111 832	990 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	157 878	70 368	481 368	770 368	1 002 317	990 000	990 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	121 832	121 832	121 832	121 832	121 832	121 832	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	3 533 930	1 293 544	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	29 662	200 000	234 100	276 700	221 700	136 200	70 300
3	Prognozowane dochody budżetowe	37 859 158	35 857 194	35 064 669	35 415 316	35 769 469	36 127 163	36 488 435
4	Prognozowane wydatki budżetowe	39 751 901	39 988 262	37 017 919	36 837 437	34 570 956	34 916 666	35 265 832
5	Prognozowany wynik finansowy	-1 892 743	-4 131 068	-1 953 250	-1 422 121	1 198 513	1 210 498	1 222 603
6	Przychody, w tym	3 533 930	3 342 344	1 926 563	1 763 281	0	0	0
6.1	kredyty i pożyczki	0	2 048 800	1 926 563	1 763 281	0	0	0
6.2	pożyczki na prefinansowanie	3 533 930	1 293 544	0	0	0	0	0
7	Relacje dochodów w (%)							
7.1	długu (art..170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	0,59%	6,14%	10,40%	13,10%	10,17%	7,33%	4,54%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	0,59%	6,14%	10,40%	13,10%	10,17%	7,33%	4,54%
7.3	spłaty zadłużenia (art..169 ust.1) (2:3)	10,15%	4,70%	2,39%	3,30%	3,76%	3,45%	2,91%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) (2.1+2.3):3)	0,82%	1,09%	2,39%	3,30%	3,76%	3,45%	2,91%