

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

### 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
700	.70005	211	j.w	75 000
710	.71013	211	j.w	55 000
	.71014	211	j.w	4 500
	.71015	211	j.w	466 500
750	.75011	211	j.w	319 700
	.75045	211	j.w	37 500
752	75212	211	j.w	4 000
851	.85156	211	j.w	3 269 000
852	.85203	211	j.w	893 400
853	.85321	211	j.w	117 000
<b>Ogółem</b>				<b>5 276 600</b>

### 2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2012 ROKU .

<u>.010</u>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000</b>
	<u>.01005</u>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<u>700</u>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 000</b>
	<u>70005</u>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
<u>710</u>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>526 000</b>
	<u>71013</u>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>55 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	<u>71014</u>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	<u>71015</u>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>466 500</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 096
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	12 110
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200

		4300	Zakup pozostałych usług	23 739
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	5 166
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4430	Różne opłaty i składki	4 268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 200</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>319 700</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 518
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 500</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	6 396
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 269 000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 269 000</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 269 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		w tym :	<b>*Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży</b>	<b>11 232</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 232
			<b>*PUP w Chełmży</b>	<b>3 252 152</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 252 152
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
			<b>Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży</b>	<b>2 808</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808

			<b>Zespół Szkół w Chełmży</b>	<b>2 808</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 808
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>893 400</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>893 400</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 623
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 159
		4220	Zakup środków żywności	45 700
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	210
		4260	Zakup energii	16 800
		4270	Zakup usług remontowych	31 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510
		4300	Zakup usług pozostałych	22 885
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	650
		4430	Różne opłaty i składki	7 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	8 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260
		<b>w tym:</b>	<b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>	<b>459 838</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 118
		4220	Zakup środków żywności	16 400
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210
		4260	Zakup energii	8 900
		4270	Zakup usług remontowych	13 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	310
		4430	Różne opłaty i składki	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400

		4480	Podatek od nieruchomości	650
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210
			<b>*ŚDS - DPS Browina</b>	<b>433 562</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 041
		4220	Zakup środków żywnościowych	29 300
		4260	Zakup energii	7 900
		4270	Zakup usług remontowych	18 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 985
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050
<b>853</b>	<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>117 000</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>117 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 095
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450
		4270	Zakup usług remontowych	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660
		4410	Podróże służbowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
			<b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>	<b>5 276 600</b>