

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/118/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Zmiany planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
				3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 079,00	2 301,88	236 380,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 079,00	2 301,88	236 380,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 405,00	2 301,88	105 706,88
			Zadanie I - Zadanie zlecone	103 405,00	2 301,88	105 706,88
		4260	Zakup energii	35 035,00	0,00	35 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 345,00	0,00	3 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 844,00	0,00	20 844,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 268,00	0,00	8 268,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 495,00	0,00	3 495,00
710			Działalność usługowa	1 630 744,11	-294 890,00	1 335 854,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 207 432,11	-294 890,00	912 542,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 528,00	3 162,66	42 690,66
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	39 528,00	3 162,66	42 690,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	1 800,00	11 900,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	10 100,00	1 800,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 093,00	-2 390,00	137 703,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	84 185,00	-2 390,00	81 795,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	200,00	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 478,37	-248 625,00	317 853,37
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	566 478,37	-248 625,00	317 853,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 966,78	-43 875,00	56 091,78
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	99 966,78	-43 875,00	56 091,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-5 162,66	29 837,34
			Zadanie V - Zakup serwera do GKN	35 000,00	-5 162,66	29 837,34
	71015		Nadzór budowlany	423 312,00	0,00	423 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	5 100,00	110 000,00

			104 900,00	5 100,00	110 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 596,00	2 100,00	179 696,00
			177 596,00	2 100,00	179 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	-2 354,00	19 446,00
			21 800,00	-2 354,00	19 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	100,00	52 800,00
			52 700,00	100,00	52 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00
			500,00	-250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	-369,00	0,00
			369,00	-369,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-2 131,00	1 769,00
			3 900,00	-2 131,00	1 769,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00	-1 618,00	606,00
			2 224,00	-1 618,00	606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-578,00	922,00
			1 500,00	-578,00	922,00
750		Administracja publiczna	8 342 016,00	9 230,00	8 351 246,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 360,00	-98,00	292 262,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-98,00	3 778,00
			3 876,00	-98,00	3 778,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 403 909,00	9 643,00	7 413 552,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 372,00	-357,00	74 015,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	74 372,00	-357,00	74 015,00
	75095	Pozostała działalność	283 411,00	-315,00	283 096,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 321,00	-315,00	8 006,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	8 010,00	-315,00	7 695,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 636 267,00	793 264,00	5 429 531,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 348 073,00	787 494,00	5 135 567,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	750,00
			500,00	250,00	750,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	112 534,00	-3 700,00	108 834,00
			112 534,00	-3 700,00	108 834,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 200 112,00	-91 856,00	3 108 256,00
			3 200 112,00	-91 856,00	3 108 256,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 891,00	70 000,00	157 891,00
			87 891,00	70 000,00	157 891,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 254,00	9 000,00	317 254,00
			308 254,00	9 000,00	317 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 615,00	151 428,00	265 043,00
			113 615,00	151 428,00	265 043,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	3 000,00	51 000,00
			48 000,00	3 000,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-1 265,00	14 735,00
			16 000,00	-1 265,00	14 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 000,00	68 000,00
			49 000,00	19 000,00	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-533,00	2 467,00
			3 000,00	-533,00	2 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 200,00	351 200,00
			0,00	351 200,00	351 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 970,00	279 970,00
			0,00	279 970,00	279 970,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	182 940,00	5 770,00	188 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 750,00	5 000,00	89 750,00
			84 750,00	5 000,00	89 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	770,00	1 546,00
			776,00	770,00	1 546,00
758		Różne rozliczenia	412 676,93	-10 000,00	402 676,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 676,93	-10 000,00	402 676,93
	4810	Rezerwy	212 676,93	-10 000,00	202 676,93
		Starostwa Powiatowe - rezerwa ogólna	83 445,00	-10 000,00	73 445,00
801		Oświata i wychowanie	25 837 893,14	14 434,00	25 852 327,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 724 952,00	0,00	7 724 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 198,00	-1 794,00	292 404,00

		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	294 198,00	-1 794,00	292 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 196,00	1 794,00	19 990,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	18 196,00	1 794,00	19 990,00
80115		Technika	7 426 190,00	14 000,00	7 440 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 970,00	1 072,00	127 042,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 476,00	1 072,00	2 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 928,00	-1 000,00	4 378 928,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 912 316,00	-1 000,00	1 911 316,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 672,00	17 500,00	22 172,00
		Zadanie III - Aktywna tablica	0,00	17 500,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	132 553,00	-3 500,00	129 053,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	117 454,00	-3 500,00	113 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 512,00	-600,00	2 912,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 332,00	-600,00	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 313,00	1 628,00	92 941,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	22 427,00	1 628,00	24 055,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 772,00	800,00	7 572,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	4 775,00	800,00	5 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 915,00	-1 400,00	1 515,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 757,00	-1 400,00	1 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	-500,00	208,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	708,00	-500,00	208,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 909 336,00	0,00	2 909 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	-379,00	797,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	686,00	-379,00	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 215,00	1 564,00	21 779,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 402,00	1 564,00	7 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 629,00	-921,00	708,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 421,00	-921,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,00	-264,00	100,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	364,00	-264,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 742 055,00	0,00	3 742 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 684,00	11 000,00	2 230 684,00

		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 219 684,00	11 000,00	2 230 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 396,00	-7 500,00	396 896,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	404 396,00	-7 500,00	396 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 404,00	-3 500,00	51 904,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	55 404,00	-3 500,00	51 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 726,00	-4 357,00	2 369,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	6 726,00	-4 357,00	2 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 786,00	-2 083,00	35 703,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	37 786,00	-2 083,00	35 703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 583,00	2 083,00	8 666,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	6 583,00	2 083,00	8 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	-1 145,00	937,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 082,00	-1 145,00	937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 334,00	2 544,00	36 878,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	34 334,00	2 544,00	36 878,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 993,00	-1 384,00	609,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 993,00	-1 384,00	609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 674,00	4 342,00	133 016,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	128 674,00	4 342,00	133 016,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 363 184,00	0,00	1 363 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 833,00	-2 210,00	74 623,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	76 833,00	-2 210,00	74 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00	2 210,00	2 424,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	214,00	2 210,00	2 424,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 432,00	0,00	102 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 730,00	3 730,00
		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	2 000,00	1 730,00	3 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00	-1 730,00	25 860,00

		Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmnie	15 550,00	-1 730,00	13 820,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 432 777,00	0,00	1 432 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	-43,00	31,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	74,00	-43,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,00	-23,00	11 726,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	317,00	-23,00	294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 598,00	23,00	1 621,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	17,00	23,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-135,00	715,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	23,00	-10,00	13,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	397,00	-125,00	272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 176,00	949,00	17 125,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	323,00	66,00	389,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	3 699,00	883,00	4 582,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	-560,00	467,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	22,00	-13,00	9,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	821,00	-547,00	274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,00	-211,00	8,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	211,00	-211,00	0,00
80195		Pozostała działalność	251 888,40	434,00	252 322,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	434,00	1 034,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	600,00	434,00	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	500,00	300,00	800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 916,40	-300,00	5 616,40
			Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	950,00	-300,00	650,00
851			Ochrona zdrowia	2 330 352,00	212 680,00	2 543 032,00
	85111		Szpitala ogólne	370 000,00	52 938,00	422 938,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	52 938,00	422 938,00
			Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie	370 000,00	52 938,00	422 938,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 391 040,00	159 742,00	1 550 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 391 040,00	159 742,00	1 550 782,00
			Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 353 610,00	159 742,00	1 513 352,00
852			Pomoc społeczna	9 795 447,00	153 674,00	9 949 121,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 770 663,00	140 572,00	7 911 235,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 147 387,00	99 605,00	3 246 992,00
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 147 387,00	99 605,00	3 246 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 457,00	34 082,00	2 706 539,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 672 457,00	34 082,00	2 706 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 329,00	5 951,00	487 280,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	481 329,00	5 951,00	487 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 467,00	635,00	58 102,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	57 467,00	635,00	58 102,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 528,00	299,00	26 827,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	26 528,00	299,00	26 827,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	674 986,00	13 102,00	688 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 512,00	9 329,00	436 841,00
				427 512,00	9 329,00	436 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 768,00	573,00	79 341,00
				78 768,00	573,00	79 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 784,00	3 200,00	20 984,00
				17 784,00	3 200,00	20 984,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 801 028,37	-42 431,00	4 758 597,37
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 548,00	0,00	399 548,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-130,00	470,00
			600,00	-130,00	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 257,00	130,00	3 387,00
			3 257,00	130,00	3 387,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 004 591,00	0,00	2 004 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-960,00	2 540,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	3 500,00	-960,00	2 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00	1 700,00	10 895,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	9 195,00	1 700,00	10 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-240,00	60,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	300,00	-240,00	60,00
85395		Pozostała działalność	2 272 569,37	-42 431,00	2 230 138,37
	3117	Świadczenia społeczne	30 522,00	-30 522,00	0,00
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	30 522,00	-30 522,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 931,36	-18 660,59	535 270,77
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	2 509,00	-2 509,00	0,00
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	110 947,38	-16 151,59	94 795,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 470,74	-1 900,17	58 570,57
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	13 052,62	-1 900,17	11 152,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 204,79	-12 157,65	96 047,14
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	9 338,00	-9 338,00	0,00
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	19 371,05	-2 819,65	16 551,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,43	-331,74	10 375,69
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	2 278,95	-331,74	1 947,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 895,00	-1 003,03	11 891,97
		Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II	62,00	-62,00	0,00
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	2 718,21	-941,03	1 777,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,10	-110,71	1 235,39

		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	319,79	-110,71	209,08
	4307	Zakup usług pozostałych	264 434,00	20 121,81	284 555,81
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	34 000,00	20 121,81	54 121,81
	4309	Zakup usług pozostałych	21 572,00	2 367,27	23 939,27
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	4 000,00	2 367,27	6 367,27
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 485,63	-209,54	2 276,09
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	1 173,89	-209,54	964,35
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	382,95	-24,65	358,30
		Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	138,11	-24,65	113,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 904 112,60	-1 200,00	2 902 912,60
	85401	Świetlice szkolne	254 787,00	-419,00	254 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 557,00	-419,00	14 138,00
			14 557,00	-419,00	14 138,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	902 628,00	744,00	903 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 479,00	-2 364,00	36 115,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	38 479,00	-2 364,00	36 115,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 405,00	-2 210,00	195,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	2 405,00	-2 210,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 525,00	10 704,00	62 229,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	51 525,00	10 704,00	62 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 059,00	-3 720,00	8 339,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	12 059,00	-3 720,00	8 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	-1 666,00	210,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	1 876,00	-1 666,00	210,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 242,00	-325,00	196 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,00	-325,00	10 977,00
			11 302,00	-325,00	10 977,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 059 407,00	0,00	1 059 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 400,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	400,00	1 000,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 432,00	-1 000,00	738 432,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	739 432,00	-1 000,00	738 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 572,00	-1 146,00	53 426,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	54 572,00	-1 146,00	53 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	3 645,00	19 795,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	16 150,00	3 645,00	19 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	1 146,00	6 496,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	5 350,00	1 146,00	6 496,00
	4260	Zakup energii	16 100,00	-1 000,00	15 100,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	16 100,00	-1 000,00	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-45,00	10 455,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	10 500,00	-45,00	10 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00	-100,00	422,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	522,00	-100,00	422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	-2 000,00	19 380,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	21 380,00	-2 000,00	19 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 000,00	200,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	-200,00	974,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	1 174,00	-200,00	974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	500,00	-500,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
		Zadanie II - Stypendia Marszałka	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
855		Rodzina	6 928 403,00	97 762,00	7 026 165,00
85504		Wspieranie rodziny	357 785,00	0,00	357 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 100,00	-1 100,00	33 000,00
			34 100,00	-1 100,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	919,00	919,00
			0,00	919,00	919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	158,00
			0,00	158,00	158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00
			0,00	23,00	23,00
85508		Rodziny zastępcze	2 292 232,00	37 488,00	2 329 720,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 000,00	7 000,00	268 000,00
		Rodziny zastępcze	261 000,00	7 000,00	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 647 958,00	30 183,00	1 678 141,00
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	431 454,00	30 183,00	461 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 727,70	254,87	48 982,57
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	3 286,70	254,87	3 541,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 627,35	43,89	37 671,24
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	621,35	43,89	665,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 354,64	6,24	5 360,88
		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	88,64	6,24	94,88
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 163 499,00	60 274,00	4 223 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 950,00	40 004,00	454 954,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 040,00	-375,00	4 665,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	130 000,00	-18 567,00	111 433,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	269 140,00	58 946,00	328 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 713,22	28 497,20	1 623 210,42
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	486 935,00	12 000,00	498 935,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	394 215,00	3 000,00	397 215,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	383 279,00	6 000,00	389 279,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	328 032,00	7 000,00	335 032,00

		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	2 252,22	497,20	2 749,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 014,06	3 810,62	298 824,68
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	88 333,00	3 725,00	92 058,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	406,06	85,62	491,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 727,76	551,18	38 278,94
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	11 517,00	539,00	12 056,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	57,76	12,18	69,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 311,00	4 400,00	87 711,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	20 111,00	2 000,00	22 111,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 900,00	2 400,00	23 300,00
4220		Zakup środków żywności	192 840,00	-4 000,00	188 840,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	62 820,00	-4 000,00	58 820,00
4260		Zakup energii	142 118,00	-16 000,00	126 118,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	67 800,00	-10 000,00	57 800,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 227,00	-2 500,00	19 727,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 091,00	-2 000,00	20 091,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 900,00	2 600,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 000,00	-400,00	2 600,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	-500,00	0,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	-500,00	0,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	-500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 414,00	4 523,00	97 937,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	30 114,00	3 223,00	33 337,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 300,00	1 300,00	24 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	9 000,00	650,00	9 650,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	-350,00	150,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	-300,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	11 998,00	500,00	12 498,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 910,00	500,00	2 410,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 314,00	388,00	54 702,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	11 627,00	388,00	12 015,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	-500,00	1 195,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	695,00	-500,00	195,00

Razem:	88 408 935,59	931 824,88	89 340 760,47
---------------	---------------	------------	---------------