

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

Zmiany planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 858 966,44	-1 020 366,00	18 838 600,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 525,44	-105 000,00	474 525,44
		4300	Zakup usług pozostałych	579 525,44	-105 000,00	474 525,44
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	53 749,44	-5 000,00	48 749,44
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	435 776,00	-100 000,00	335 776,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 278 961,00	-915 366,00	18 363 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 975,00	1 028,00	401 003,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	33 297,00	1 028,00	34 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	-730,00	380,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 110,00	-730,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	267,00	37 367,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	37 100,00	267,00	37 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 365,00	-565,00	2 800,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	3 365,00	-565,00	2 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 162 596,00	-362 643,00	6 799 953,00
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	7 162 596,00	-362 643,00	6 799 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 789,00	-552 723,00	2 943 066,00
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	3 495 789,00	-552 723,00	2 943 066,00
710			Działalność usługowa	1 335 854,11	-292 500,00	1 043 354,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	912 542,11	-292 500,00	620 042,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 853,37	-248 625,00	69 228,37
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	317 853,37	-248 625,00	69 228,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 091,78	-43 875,00	12 216,78
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	56 091,78	-43 875,00	12 216,78
750			Administracja publiczna	8 411 466,00	-30 900,00	8 380 566,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 546 772,00	-30 900,00	7 515 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
			Zadanie II - Komunikacja	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 286,00	-30 000,00	688 286,00
			Zadanie II - Komunikacja	577 274,00	-30 000,00	547 274,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 267,00	80,00	4 347,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 267,00	80,00	4 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 681,00	-600,00	456 081,00
		Zadanie II - Komunikacja	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-80,00	7 420,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	7 500,00	-80,00	7 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 195,00	0,00	5 431 195,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 137 231,00	0,00	5 137 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 011,00	3 093,00	276 104,00
			273 011,00	3 093,00	276 104,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	-1 712,00	49 288,00
			51 000,00	-1 712,00	49 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-1 091,00	65 909,00
			67 000,00	-1 091,00	65 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	-290,00	16 010,00
			16 300,00	-290,00	16 010,00
801		Oświata i wychowanie	25 956 827,14	13 938,82	25 970 765,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 718 931,00	0,00	7 718 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 743,00	-5 000,00	4 169 743,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	4 174 743,00	-5 000,00	4 169 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 990,00	5 000,00	24 990,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	19 990,00	5 000,00	24 990,00
	80115	Technika	7 445 094,00	12 900,00	7 457 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 042,00	-4 000,00	123 042,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	124 494,00	-4 000,00	120 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 928,00	28 400,00	4 407 328,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 467 612,00	28 400,00	2 496 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 477,00	-7 000,00	795 477,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	458 584,00	-7 000,00	451 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 355,00	-2 000,00	88 355,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	50 004,00	-2 000,00	48 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 533,00	900,00	46 433,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	35 149,00	900,00	36 049,00
	4260	Zakup energii	129 053,00	100,00	129 153,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	15 099,00	100,00	15 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 941,00	-3 400,00	89 541,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	68 886,00	-3 400,00	65 486,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,00	-100,00	1 115,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	158,00	-100,00	58,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 096,00	80,00	218 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	80,00	1 280,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	1 200,00	80,00	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 071,00	1 000,00	162 071,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	161 071,00	1 000,00	162 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 569,00	-1 000,00	28 569,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	29 569,00	-1 000,00	28 569,00
80195		Pozostała działalność	356 822,40	958,82	357 781,22
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	958,82	958,82
			0,00	958,82	958,82
852		Pomoc społeczna	10 023 791,00	2 505,00	10 026 296,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	688 088,00	4 602,00	692 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 341,00	-435,00	78 906,00
			79 341,00	-435,00	78 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00	435,00	11 200,00
			10 765,00	435,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00	2 000,00	22 984,00
			20 984,00	2 000,00	22 984,00
	4260	Zakup energii	9 377,00	-877,00	8 500,00
			9 377,00	-877,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	-175,00	200,00
			375,00	-175,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 887,00	5 035,00	37 922,00
			32 887,00	5 035,00	37 922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 388,00	-880,00	3 508,00
			4 388,00	-880,00	3 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	-501,00	1 253,00
			1 754,00	-501,00	1 253,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 600,00	-2 097,00	16 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	-274,00	0,00

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

		Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci	94,88	1,76	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-333,00	172,00
		Rodziny zastępcze	505,00	-333,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	-2 210,00	4 800,00
		Rodziny zastępcze	7 010,00	-2 210,00	4 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 223 773,00	-5 538,00	4 218 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 954,00	-8 538,00	446 416,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	111 433,00	-8 538,00	102 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 167,00	3 000,00	95 167,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	22 111,00	3 000,00	25 111,00

Razem:			89 531 594,47	-1 292 772,18	88 238 822,29
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------