

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/116/2020 z dnia 20.10.2020 r.

Zmiany planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 621 548,44	-3 777 132,00	19 844 416,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 087,44	-9 562,00	569 525,44
		4300	Zakup usług pozostałych	579 087,44	-9 562,00	569 525,44
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	68 749,44	-15 000,00	53 749,44
			Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	430 338,00	5 438,00	435 776,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 042 461,00	-3 768 050,00	19 274 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 098,00	-63 732,00	631 366,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	695 098,00	-63 732,00	631 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 346,00	-11 777,00	125 569,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	137 346,00	-11 777,00	125 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 633,00	-1 441,00	17 192,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	18 633,00	-1 441,00	17 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 046,00	7 746,00	87 792,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	44 046,00	7 746,00	51 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 671,00	40 000,00	237 671,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	165 000,00	40 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 815,00	-100 000,00	335 815,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	295 619,00	-100 000,00	195 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147 794,00	-2 622 478,00	6 525 316,00
			Zadanie VII - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno"	2 234 161,00	-49 480,00	2 184 681,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	5 917 896,00	-2 417 896,00	3 500 000,00
			Zadanie XIII - Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	165 629,00	-44 535,00	121 094,00
			Zadanie XIV - Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmująca wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C	380 108,00	-120 567,00	259 541,00
			Zadanie XV - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja techniczna)	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	-837 404,00	7 162 596,00
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	8 000 000,00	-837 404,00	7 162 596,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 753,00	-178 964,00	3 495 789,00
		Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	3 674 753,00	-178 964,00	3 495 789,00
60095		Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
			0,00	80,00	80,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 537,00	19 542,00	224 079,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 537,00	19 542,00	224 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,00	-458,00	6 935,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	7 393,00	-458,00	6 935,00
	4260	Zakup energii	23 211,00	11 824,00	35 035,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	23 211,00	11 824,00	35 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 500,00	3 345,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	1 845,00	1 500,00	3 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 583,00	4 261,00	20 844,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	15 083,00	4 261,00	19 344,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 288,00	1 980,00	8 268,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	6 288,00	1 980,00	8 268,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 060,00	435,00	3 495,00
		Zadanie I - Zadanie zlecone	10,00	435,00	445,00
750		Administracja publiczna	23 647 110,00	-15 350 094,00	8 297 016,00
	75020	Starostwa powiatowe	22 699 003,00	-15 340 094,00	7 358 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 639,00	19 880,00	2 815 519,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 795 639,00	19 880,00	2 815 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 021,00	3 584,00	503 605,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	500 021,00	3 584,00	503 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 686,00	-25 400,00	713 286,00
		Zadanie II - Komunikacja	602 274,00	-25 000,00	577 274,00
		Zadanie IX - Dowody rejestracyjne jednostek pływających	400,00	-400,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	-80,00	0,00
		Zadanie IX - Dowody rejestracyjne jednostek pływających	80,00	-80,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 693 488,00	-15 343 078,00	2 350 410,00
		Zadanie VII - Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego	17 656 883,00	-17 656 883,00	0,00
		Zadanie VII - Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem	0,00	2 313 805,00	2 313 805,00

		Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego	0,00	36 605,00	36 605,00
		Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową	36 605,00	-36 605,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 770,00	-10 000,00	58 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 090,00	-10 000,00	20 090,00
		Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	30 090,00	-10 000,00	20 090,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 539 910,00	84 350,00	4 624 260,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 255 466,00	80 600,00	4 336 066,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	102 534,00	10 000,00	112 534,00
			102 534,00	10 000,00	112 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,00	1 500,00	18 353,00
			16 853,00	1 500,00	18 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	20,00	2 510,00
			2 490,00	20,00	2 510,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	315 893,00	-10 000,00	305 893,00
			315 893,00	-10 000,00	305 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 808,00	56 161,00	108 969,00
			52 808,00	56 161,00	108 969,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	3 000,00	47 000,00
			44 000,00	3 000,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
			5 000,00	11 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
			38 000,00	7 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
			14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	-81,00	20 919,00
			21 000,00	-81,00	20 919,00
	75414	Obrona cywilna	23 104,00	3 750,00	26 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	3 300,00	19 500,00
			16 200,00	3 300,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	390,00	3 400,00
			3 010,00	390,00	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	60,00	491,00
			431,00	60,00	491,00

757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-269 000,00	31 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-269 000,00	31 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-269 000,00	31 000,00
				300 000,00	-269 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 021 337,90	-188 644,76	25 832 693,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 006 296,00	-281 344,00	7 724 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 250,00	-16 486,00	4 180 764,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	4 197 250,00	-16 486,00	4 180 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 183,00	-3 594,00	765 589,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	769 183,00	-3 594,00	765 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 440,00	-504,00	76 936,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie	77 440,00	-504,00	76 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 347,00	-260 760,00	2 100 587,00
			Zadanie III - Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie	291 000,00	-260 760,00	30 240,00
	80105		Przedszkola specjalne	635 008,00	-1 701,00	633 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 575,00	-1 362,00	473 213,00
			Przedszkola Specjalne	474 575,00	-1 362,00	473 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 963,00	-297,00	88 666,00
			Przedszkola Specjalne	88 963,00	-297,00	88 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 753,00	-42,00	8 711,00
			Przedszkola Specjalne	8 753,00	-42,00	8 711,00
	80115		Technika	7 328 774,00	97 416,00	7 426 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 000,00	62 000,00	1 143 000,00
			Zadanie IV - Dotacje dla szkół niepublicznych Szkoła Techniczna BZDZ	1 081 000,00	62 000,00	1 143 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 520,00	3 450,00	125 970,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	121 044,00	3 450,00	124 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 839,00	20 089,00	4 379 928,00
			Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 922 276,00	-9 960,00	1 912 316,00
			Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 437 563,00	30 049,00	2 467 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 262,00	-9 785,00	802 477,00
			Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	345 596,00	-1 703,00	343 893,00

		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	466 666,00	-8 082,00	458 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 224,00	-5 869,00	90 355,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	55 873,00	-5 869,00	50 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 958,00	5 300,00	44 258,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	29 849,00	5 300,00	35 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 092,00	4 431,00	28 523,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	11 450,00	4 431,00	15 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 412,00	1 100,00	3 512,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	1 080,00	1 100,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 513,00	17 800,00	91 313,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	51 086,00	17 800,00	68 886,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 572,00	-800,00	6 772,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 797,00	-800,00	1 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	-300,00	2 915,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	458,00	-300,00	158,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 731 910,00	10 145,00	3 742 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	6 100,00	492 100,00
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	486 000,00	6 100,00	492 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 137,00	4 045,00	21 182,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	17 137,00	4 045,00	21 182,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 368 574,00	-5 390,00	1 363 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 293,00	-4 317,00	1 020 976,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 025 293,00	-4 317,00	1 020 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 431,00	-941,00	191 490,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	192 431,00	-941,00	191 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 628,00	-132,00	19 496,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	19 628,00	-132,00	19 496,00
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	1 444 161,00	-11 384,00	1 432 777,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	-4 993,00	18 007,00

		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (KLO)	23 000,00	-4 993,00	18 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 703,00	-450,00	39 253,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	39 237,00	-450,00	38 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 609,00	-4 892,00	970 717,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	391 092,00	-4 892,00	386 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 512,00	-918,00	177 594,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	73 286,00	-918,00	72 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 114,00	-131,00	20 983,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	8 743,00	-131,00	8 612,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 949,50	2 843,24	34 792,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,30	28,16	344,46
		Zadanie II - Dotacja podręcznikowa Szkoła Podst. Specj.	316,30	28,16	344,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 633,20	2 815,08	34 448,28
		Zadanie II - Dotacja podręcznikowa Szkoła Podst. Specj.	31 633,20	2 815,08	34 448,28
80195		Pozostała działalność	245 918,40	770,00	246 688,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	200,00	600,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	400,00	200,00	600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-200,00	7 800,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	8 000,00	-200,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	-1 080,00	13 130,00
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	1 080,00	-1 080,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	-150,00	1 630,00
		Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku	150,00	-150,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 159 612,00	2 000,00	2 161 612,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 300,00	3 000,00	1 222 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 219 300,00	3 000,00	1 222 300,00
		Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 184 140,00	3 000,00	1 187 140,00
	85195	Pozostała działalność	553 312,00	-1 000,00	552 312,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 000,00	500,00

			1 500,00	-1 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	9 591 219,00	56 848,00	9 648 067,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 590 982,00	67 000,00	7 657 982,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 830,00	1 170,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 000,00	-1 830,00	1 170,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-8 458,00	191 542,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	200 000,00	-8 458,00	191 542,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	474 900,00	2 000,00	476 900,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	474 900,00	2 000,00	476 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	372 785,00	21 200,00	393 985,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	372 785,00	21 200,00	393 985,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	73 000,00	36 000,00	109 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	73 000,00	36 000,00	109 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 200,00	9 800,00	60 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	50 200,00	9 800,00	60 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-124,00	5 876,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	6 000,00	-124,00	5 876,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 116,00	18 531,00	108 647,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	90 116,00	18 531,00	108 647,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 579,00	-1 919,00	7 660,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	9 579,00	-1 919,00	7 660,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 600,00	400,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 000,00	-1 600,00	400,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 303,00	-5 000,00	26 303,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	31 303,00	-5 000,00	26 303,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-100,00	54 900,00
		Zadanie II - Zakup samochodu służbowego	55 000,00	-100,00	54 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	-10 152,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	-4 850,00	0,00

			4 850,00	-4 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	-452,00	0,00
			452,00	-452,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	-4 850,00	0,00
			4 850,00	-4 850,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 283 533,00	444 388,93	4 727 921,93
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 002 091,00	2 500,00	2 004 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 031,00	2 135,00	1 467 166,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 465 031,00	2 135,00	1 467 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 001,00	-1 507,00	106 494,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	108 001,00	-1 507,00	106 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 164,00	5 972,00	279 136,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	273 164,00	5 972,00	279 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 740,00	-4 100,00	29 640,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	33 740,00	-4 100,00	29 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	12,00	12 079,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	12 067,00	12,00	12 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 330,00	270,00	4 600,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	4 330,00	270,00	4 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	-4,00	3 526,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	3 530,00	-4,00	3 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-278,00	222,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00	-278,00	222,00
	85395	Pozostała działalność	1 817 574,00	441 888,93	2 259 462,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda	0,00	90 000,00	90 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 351,00	376,00	40 727,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	0,00	376,00	376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,00	1 003,76	10 393,76
		Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda	0,00	1 003,76	1 003,76

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 806,38	125 854,29	546 660,67
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	68 954,00	1 130,00	70 084,00
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	124 724,29	124 724,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 839,62	23 263,71	59 103,33
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	23 263,71	23 263,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	171,64	3 474,64
		Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda	0,00	171,64	171,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 404,05	19 531,27	106 935,32
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	15 963,00	-2 245,00	13 718,00
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	21 776,27	21 776,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,95	4 061,73	10 468,68
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	4 061,73	4 061,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	24,60	369,60
		Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda	0,00	24,60	24,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 636,21	2 214,94	12 851,15
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	2 282,00	-332,00	1 950,00
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	2 546,94	2 546,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,79	475,06	1 337,85
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	475,06	475,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda	0,00	1 050,00	1 050,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 949,00	1 447,00	93 396,00
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	5 953,00	1 447,00	7 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 077,00	142 184,76	235 261,76
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	37 970,00	5 904,00	43 874,00
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	136 280,76	136 280,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	25 419,24	30 489,24

		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	25 419,24	25 419,24
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 629,00	477,00	317 106,00
		Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	36 547,00	477,00	37 024,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 173,89	1 202,67	2 376,56
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	1 202,67	1 202,67
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	138,11	224,33	362,44
		Zadanie VIII - Pomagamy skutecznie	0,00	224,33	224,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	2 906,93	28 406,93
		Zadanie VII - Wyrównywanie różnic między regionami III - mikrobus i winda	0,00	2 906,93	2 906,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 903 211,60	901,00	2 904 112,60
	85401	Świetlice szkolne	255 749,00	-962,00	254 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 957,00	-770,00	192 187,00
			192 957,00	-770,00	192 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 233,00	-168,00	36 065,00
			36 233,00	-168,00	36 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	-24,00	3 690,00
			3 714,00	-24,00	3 690,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	904 217,00	-1 589,00	902 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 329,00	-1 273,00	511 056,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	512 329,00	-1 273,00	511 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 179,00	-277,00	95 902,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	96 179,00	-277,00	95 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 831,00	-39,00	8 792,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	8 831,00	-39,00	8 792,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 973,00	-731,00	197 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 434,00	-585,00	148 849,00
			149 434,00	-585,00	148 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 065,00	-128,00	27 937,00
			28 065,00	-128,00	27 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	-18,00	2 864,00
			2 882,00	-18,00	2 864,00
	85495	Pozostała działalność	93 296,60	4 183,00	97 479,60

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 033,60	-1 627,00	1 406,60
			3 033,60	-1 627,00	1 406,60
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 603,00	7 570,00	95 173,00
			87 603,00	7 570,00	95 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	-1 760,00	900,00
			2 660,00	-1 760,00	900,00
855		Rodzina	6 819 551,00	39 206,00	6 858 757,00
	85504	Wspieranie rodziny	349 885,00	7 900,00	357 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 200,00	7 900,00	34 100,00
			26 200,00	7 900,00	34 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 106 820,00	28 906,00	4 135 726,00
	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	580 372,00	23 048,00	603 420,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	580 372,00	23 048,00	603 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 297,00	1 158,00	387 455,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	240 487,00	1 158,00	241 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 219,04	7 262,00	1 594 481,04
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	476 935,00	10 000,00	486 935,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	330 770,00	-2 738,00	328 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 793,96	-4 962,00	110 831,96
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 425,00	-1 506,00	26 919,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	31 105,00	-3 456,00	27 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 074,00	-1 100,00	294 974,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	72 935,00	-600,00	72 335,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	63 110,00	-500,00	62 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 922,00	-1 200,00	37 722,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 996,00	-1 200,00	8 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 611,00	2 700,00	83 311,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 500,00	900,00	21 400,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00	900,00	20 900,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00	900,00	20 900,00
	4260	Zakup energii	145 464,00	-3 346,00	142 118,00

		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 900,00	-1 673,00	22 227,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 764,00	-1 673,00	22 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 414,00	2 000,00	93 414,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	29 414,00	700,00	30 114,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 000,00	1 300,00	23 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 652,00	3 346,00	11 998,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 411,00	499,00	1 910,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 466,00	1 340,00	2 806,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 558,00	1 507,00	3 065,00
85595		Pozostała działalność	112 487,00	2 400,00	114 887,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 387,00	1 853,00	46 240,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	44 387,00	1 853,00	46 240,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00	153,00	3 808,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	3 655,00	153,00	3 808,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,00	319,00	8 758,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	8 439,00	319,00	8 758,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	26,00	722,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	696,00	26,00	722,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	45,00	1 246,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	1 201,00	45,00	1 246,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	4,00	103,00
		Zadanie I "Rodzina w Centrum 2"	99,00	4,00	103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
			49 000,00	-10 000,00	39 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Zadanie I - Dotacja inwestycyjna z ochrony środowiska dla Powiatowego Związku Wędkarskiego oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 700,00	-33 000,00	231 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 700,00	-4 000,00	109 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	-4 000,00	31 600,00
		Zadanie I - Kultura	35 600,00	-4 000,00	31 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00	-2 000,00	100 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	-27 000,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
			35 000,00	-25 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	166 000,00	1 000,00	167 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	1 000,00	167 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	0,00	4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 300,00	0,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-3 500,00	13 300,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	16 800,00	-3 500,00	13 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	1 000,00	22 100,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	21 100,00	1 000,00	22 100,00
Razem:			106 938 305,98	-19 009 634,83	87 928 671,15