

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/27/2024 z dnia 18.06.2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 935 209,00	911 000,00	10 846 209,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 913 580,00	911 000,00	8 824 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 680,00	-30 000,00	495 680,00
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	41 680,00	-30 000,00	11 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 700,00	40 000,00	690 700,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	117 700,00	40 000,00	157 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 321 000,00	826 000,00	7 147 000,00
			Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	501 000,00	571 000,00	1 072 000,00
			Zadanie XV - Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 C Górne Wymiary - Podwiesk	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zadanie XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 746,00	31 005,00	435 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 746,00	31 005,00	435 751,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	30 000,00	119 000,00
				42 000,00	30 000,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
				3 830,00	1 005,00	4 835,00
710			Działalność usługowa	1 668 038,00	6 598,00	1 674 636,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	939 443,00	6 598,00	946 041,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892,00	2 598,00	12 490,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	6 063,00	1 592,00	7 655,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	3 829,00	1 006,00	4 835,00

	71015	Nadzór budowlany	728 595,00	0,00	728 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-100,00	3 000,00
			3 100,00	-100,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	12 362 993,23	112 115,00	12 475 108,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 884,00	1 253,00	435 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	1 253,00	6 043,00
			4 790,00	1 253,00	6 043,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 909 460,23	89 563,00	9 999 023,23
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 306,00	10 306,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	0,00	10 306,00	10 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163 512,23	42 500,00	6 206 012,23
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 089 050,00	17 500,00	1 106 550,00
		Zadanie XI - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 833,00	7 406,00	1 133 239,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	201 740,00	3 026,00	204 766,00
		Zadanie XI - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	0,00	4 380,00	4 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 565,00	620,00	162 185,00
		Zadanie XI - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	0,00	620,00	620,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 350,00	29 000,00	129 350,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 850,00	-1 000,00	850,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	98 500,00	30 000,00	128 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 006,00	-40 306,00	412 700,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	317 906,00	-40 306,00	277 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 429,00	39 037,00	178 466,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	24 887,00	8 953,00	33 840,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	114 542,00	30 084,00	144 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	1 000,00	21 700,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 270,00	0,00	160 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 200,00	5 700,00
			4 500,00	1 200,00	5 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	-1 200,00	106 200,00
			107 400,00	-1 200,00	106 200,00
75095		Pozostała działalność	1 504 379,00	21 299,00	1 525 678,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00	16 400,00
		Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	0,00	16 400,00	16 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
		Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	0,00	984,00	984,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	216,00
		Zadanie V - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Chełmińskim i jego jednostkach organizacyjnych	0,00	216,00	216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	99,00	484,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	385,00	99,00	484,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 541 488,00	-283 274,00	7 258 214,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 511 488,00	21 326,00	6 532 814,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 882 822,00	-6 344,00	4 876 478,00
			4 882 822,00	-6 344,00	4 876 478,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 648,00	6 344,00	144 992,00
			138 648,00	6 344,00	144 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 287,00	6 298,00	78 585,00
			72 287,00	6 298,00	78 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	603,00	5 103,00
			4 500,00	603,00	5 103,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	14 000,00	20 500,00
			6 500,00	14 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	425,00	42 425,00
			42 000,00	425,00	42 425,00
75495		Pozostała działalność	893 000,00	-304 600,00	588 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-900,00	100,00

		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 000,00	-900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 013 434,45	4 242,31	45 017 676,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 522 961,00	-393 644,69	10 129 316,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 753,00	2 400,00	915 153,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	912 753,00	2 400,00	915 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 008,00	-2 400,00	1 069 608,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	1 072 008,00	-2 400,00	1 069 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 182,00	16 968,00	42 150,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	25 182,00	6 968,00	32 150,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 561,00	4 000,00	15 561,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	11 561,00	4 000,00	15 561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 039 228,00	-100 000,00	4 939 228,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	5 039 228,00	-100 000,00	4 939 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 175,00	-314 612,69	2 201 562,31
		Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	2 516 175,00	-314 612,69	2 201 562,31
	80115	Technika	15 298 254,35	-239 729,00	15 058 525,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 566,00	-95,00	248 471,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 988,00	-95,00	1 893,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,00	-46,00	2 425,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	950,00	-46,00	904,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 371,00	-272,00	12 099,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	5 702,00	-272,00	5 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 845,95	-20 352,00	905 493,95
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	454 485,00	-20 352,00	434 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 256,42	-1 405,00	63 851,42
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	29 516,00	-1 405,00	28 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 459,00	-50 327,00	1 487 132,00

		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	579 582,00	-27 401,00	552 181,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	937 453,00	-25 570,00	911 883,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	2 914,00	2 644,00	5 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 228,00	-7 078,00	196 150,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	72 143,00	-3 431,00	68 712,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	128 621,00	-3 647,00	124 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 119,00	-585,00	73 534,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	17 268,00	-585,00	16 683,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 255,81	-176,00	20 079,81
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 749,00	-176,00	3 573,00
	4260	Zakup energii	316 821,00	92 796,00	409 617,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	238 193,00	62 796,00	300 989,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	78 628,00	30 000,00	108 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 635,00	4 774,00	109 409,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	97 193,00	4 774,00	101 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 008,00	-86,00	6 922,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 795,00	-86,00	1 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 743,00	-1 085,00	172 658,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	37 882,00	-1 085,00	36 797,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 205,00	-306,00	10 899,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	6 431,00	-306,00	6 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	-177,00	4 413,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 714,00	-177,00	3 537,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 733,00	-298,00	23 435,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	6 252,00	-298,00	5 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 969,00	-9 223,00	475 746,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	193 021,00	-9 223,00	183 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	953,00	-46,00	907,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	953,00	-46,00	907,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 019,00	-230,00	16 789,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	4 808,00	-230,00	4 578,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 340 090,12	-237 693,00	7 102 397,12
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 776 371,00	-132 159,00	2 644 212,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	4 448 747,00	-116 890,00	4 331 857,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	17 036,00	11 356,00	28 392,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 916,05	-7 819,00	434 097,05
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	164 246,00	-7 819,00	156 427,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 523 118,16	-91 028,00	4 432 090,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 126,00	-50,00	67 076,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 024,00	-50,00	974,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	919,00	-24,00	895,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	490,00	-24,00	466,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 819,00	-146,00	4 673,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 938,00	-146,00	2 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 539,00	-10 958,00	347 581,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	220 346,00	-10 958,00	209 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 061,58	-756,00	24 305,58
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	15 205,00	-756,00	14 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 250,00	-14 754,00	547 496,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	297 219,00	-14 754,00	282 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 580,00	-1 847,00	71 733,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	37 214,00	-1 847,00	35 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 135,00	1 186,00	82 321,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 320,00	-314,00	6 006,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	4 131,00	1 500,00	5 631,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 077,71	1 906,00	54 983,71
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 931,00	-94,00	1 837,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	3 331,71	2 000,00	5 331,71
	4260	Zakup energii	128 670,00	15 946,00	144 616,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	81 493,00	-4 054,00	77 439,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	47 177,00	20 000,00	67 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 394,00	-45,00	2 349,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	924,00	-45,00	879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 093,00	-584,00	73 509,00

		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	14 364,00	-584,00	13 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	-164,00	4 496,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 313,00	-164,00	3 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 161,00	-94,00	2 067,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 914,00	-94,00	1 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 151,00	-160,00	7 991,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 221,00	-160,00	3 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 730,00	-4 966,00	177 764,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	100 542,00	-4 966,00	95 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	-24,00	467,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	491,00	-24,00	467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 647,00	-123,00	5 524,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 486,00	-123,00	2 363,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 264,87	-71 162,00	2 619 102,87
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 430 252,00	-71 162,00	1 359 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 303,00	-4 209,00	159 094,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	84 612,00	-4 209,00	80 403,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 361 141,03	-89 363,00	6 271 778,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795,00	-150,00	2 645,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 795,00	-150,00	2 645,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	-77,00	1 353,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 430,00	-77,00	1 353,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 579,00	-459,00	8 120,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 579,00	-459,00	8 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 446,00	-31 939,00	532 507,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	564 446,00	-31 939,00	532 507,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	-1 943,00	34 357,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	36 300,00	-1 943,00	34 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 742,00	-38 183,00	675 559,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	711 162,00	-38 183,00	672 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 960,00	-4 992,00	87 968,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	92 960,00	-4 992,00	87 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 248,00	-602,00	10 646,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	11 248,00	-602,00	10 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 204,03	8 384,00	59 588,03
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	35 201,00	-1 616,00	33 585,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	9 003,03	10 000,00	19 003,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 012,00	-317,00	21 695,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 401,00	-317,00	8 084,00
	4260	Zakup energii	172 035,00	90 792,00	262 827,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	172 035,00	90 792,00	262 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 906,00	-637,00	23 269,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	23 906,00	-637,00	23 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	-96,00	1 699,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 795,00	-96,00	1 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 440,00	32 193,00	121 633,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	89 440,00	32 193,00	121 633,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 239,00	-388,00	6 851,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	7 239,00	-388,00	6 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 252,00	-120,00	2 132,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 252,00	-120,00	2 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 383,00	-448,00	7 935,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 383,00	-448,00	7 935,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 316,00	51 115,00	222 431,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	171 316,00	51 115,00	222 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	-72,00	1 271,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 343,00	-72,00	1 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 352,00	-661,00	11 691,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	12 352,00	-661,00	11 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 689,00	-180 021,00	3 217 668,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	3 382 589,00	-180 021,00	3 202 568,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 675,00	-10 742,00	189 933,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	200 675,00	-10 742,00	189 933,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 638,00	0,00	132 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 959,00	3 700,00	49 659,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	10 670,00	3 700,00	14 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 679,00	-3 700,00	81 979,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie	19 012,00	-3 700,00	15 312,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 450,30	50 000,00	421 450,30
	4260	Zakup energii	6 759,00	50 000,00	56 759,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	6 759,00	50 000,00	56 759,00
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	1 257 915,00	768 007,00	2 025 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 813,00	295,00	30 108,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	137,00	150,00	287,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	125,00	145,00	270,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	147,00	327,00

		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	70,00	77,00	147,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	60,00	70,00	130,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 231,00	877,00	2 108,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	421,00	459,00	880,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	360,00	418,00	778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 531,81	63 249,00	177 780,81
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	25 801,00	31 939,00	57 740,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	26 992,00	31 310,00	58 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	4 104,00	7 749,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 782,00	1 943,00	3 725,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 863,00	2 161,00	4 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 131,00	105 908,00	269 039,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	34 788,00	38 183,00	72 971,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	36 341,00	42 155,00	78 496,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	92 002,00	25 570,00	117 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 261,00	13 917,00	35 178,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	4 546,00	4 992,00	9 538,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	4 550,00	5 278,00	9 828,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	12 165,00	3 647,00	15 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	602,00	1 154,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	552,00	602,00	1 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 515,00	5 023,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 483,00	1 616,00	3 099,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	775,00	899,00	1 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	972,00	587,00	1 559,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	560,00	317,00	877,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	237,00	270,00	507,00
	4260	Zakup energii	22 084,00	20 793,00	42 877,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 447,00	9 208,00	17 655,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	9 987,00	11 585,00	21 572,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 494,00	637,00	2 131,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	585,00	637,00	1 222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	227,00	727,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	88,00	96,00	184,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	113,00	131,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 583,00	4 476,00	12 059,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 575,00	2 807,00	5 382,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 760,00	1 669,00	3 429,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	858,00	1 894,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	355,00	388,00	743,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	406,00	470,00	876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	391,00	786,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	111,00	120,00	231,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	234,00	271,00	505,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	906,00	2 754,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	412,00	448,00	860,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	395,00	458,00	853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 551,00	23 360,00	66 911,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	8 411,00	9 171,00	17 582,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	12 232,00	14 189,00	26 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	142,00	268,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	66,00	72,00	138,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	60,00	70,00	130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	1 014,00	2 329,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	607,00	661,00	1 268,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	304,00	353,00	657,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 573,00	500 232,00	1 313 805,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	167 233,00	180 021,00	347 254,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	175 277,00	203 321,00	378 598,00

		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	471 063,00	116 890,00	587 953,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 585,19	22 770,00	49 355,19
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	9 853,00	10 742,00	20 595,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	10 369,00	12 028,00	22 397,00
851		Ochrona zdrowia	507 450,00	288 632,00	796 082,00
	85195	Pozostała działalność	7 450,00	288 632,00	296 082,00
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 238,89	28 238,89
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	28 238,89	28 238,89
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 661,11	1 661,11
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	1 661,11	1 661,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 966,67	20 966,67
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	20 966,67	20 966,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,33	1 233,33
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	1 233,33	1 233,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,17	3 550,17
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	3 550,17	3 550,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,83	208,83
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	208,83	208,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,78	513,78
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	513,78	513,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,22	30,22
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	30,22	30,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 066,66	9 066,66
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	9 066,66	9 066,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	533,34	533,34
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	533,34	533,34

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 203,80	103 203,80
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	103 203,80	103 203,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 317,20	46 317,20
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	46 317,20	46 317,20
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	34 377,78	34 377,78
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	34 377,78	34 377,78
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 022,22	2 022,22
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	2 022,22	2 022,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 354,17	34 354,17
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	34 354,17	34 354,17
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 020,83	2 020,83
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	2 020,83	2 020,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	314,50	314,50
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	314,50	314,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,50	18,50
		Zadanie I - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego	0,00	18,50	18,50
852		Pomoc społeczna	12 955 228,00	170 629,00	13 125 857,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 902 529,00	130 000,00	10 032 529,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 386 180,00	50 000,00	3 436 180,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 386 180,00	50 000,00	3 436 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 608,00	7 222,00	260 830,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	253 608,00	7 222,00	260 830,00
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	3 000,00	95 500,00

		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	92 500,00	3 000,00	95 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 408,00	34 778,00	167 186,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	132 408,00	34 778,00	167 186,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 660 796,00	10 127,00	1 670 923,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 660 796,00	10 127,00	1 670 923,00
			1 660 796,00	10 127,00	1 670 923,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 348 288,00	30 502,00	1 378 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
			600,00	300,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 330,00	15 480,00	894 810,00
			879 330,00	15 480,00	894 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 954,00	8 000,00	30 954,00
			22 954,00	8 000,00	30 954,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	2 722,00	8 472,00
			5 750,00	2 722,00	8 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 282,00	3 000,00	70 282,00
			67 282,00	3 000,00	70 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 325 629,03	9 576,00	4 335 205,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 320,00	20 000,00	187 320,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 320,00	20 000,00	149 320,00
			129 320,00	20 000,00	149 320,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 280,00	576,00	330 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	576,00	5 076,00
			4 500,00	576,00	5 076,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 061 779,00	37 000,00	3 098 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 326,00	-1 400,00	45 926,00

			47 326,00	-1 400,00	45 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00	38 600,00	42 913,00
			4 313,00	38 600,00	42 913,00
	4260	Zakup energii	119 616,00	-1 600,00	118 016,00
			119 616,00	-1 600,00	118 016,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 315,00	1 400,00	8 715,00
			7 315,00	1 400,00	8 715,00
85395		Pozostała działalność	766 250,03	-48 000,00	718 250,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-48 000,00	0,00
		Zadanie XIII - Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chelmińskiego	48 000,00	-48 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 062 285,00	13 430,00	4 075 715,00
	85495	Pozostała działalność	121 220,00	13 430,00	134 650,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 090,00	13 430,00	126 520,00
			113 090,00	13 430,00	126 520,00
855		Rodzina	8 881 664,00	723 212,00	9 604 876,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 882 787,00	505 585,00	3 388 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 300,00	447 683,00	2 028 983,00
		Rodziny zastępcze	1 581 300,00	447 683,00	2 028 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	27 382,00	187 482,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	160 100,00	27 382,00	187 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 618,00	7 691,00	130 309,00
		Rodziny zastępcze	93 329,00	3 053,00	96 382,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	29 289,00	4 638,00	33 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 560,00	665,00	14 225,00
		Rodziny zastępcze	10 950,00	327,00	11 277,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	2 610,00	338,00	2 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701 615,00	14 607,00	716 222,00
		Rodziny zastępcze	701 615,00	14 607,00	716 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	-592,00	0,00
		Rodziny zastępcze	592,00	-592,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	592,00	592,00
		Rodziny zastępcze	0,00	592,00	592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	5 340,00	6 524,00
		Rodziny zastępcze	1 184,00	5 340,00	6 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	1 707,00	6 542,00

		Zadanie I - Wsparanie rodziny	4 835,00	1 707,00	6 542,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00
		Rodziny zastępcze	0,00	10,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		Zadanie I - Wsparanie rodziny	0,00	500,00	500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 606 889,00	217 627,00	5 824 516,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	878 955,00	133 237,00	1 012 192,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	878 955,00	133 237,00	1 012 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 836,00	595,00	165 431,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	12 036,00	595,00	12 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 170,00	5 085,00	2 585 255,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	556 191,00	5 085,00	561 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	5 619,00	104 619,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	23 000,00	-3 626,00	19 374,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	30 000,00	2 950,00	32 950,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 000,00	3 345,00	26 345,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 000,00	2 950,00	25 950,00
	4220	Zakup środków żywności	279 225,00	4 675,00	283 900,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	93 075,00	4 675,00	97 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 478,00	64 490,00	213 968,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	29 800,00	16 300,00	46 100,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	33 960,00	23 800,00	57 760,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 568,00	24 390,00	52 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 866,00	300,00	14 166,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	100,00	600,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 633,00	3 626,00	12 259,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	4 217,00	3 626,00	7 843,00
85595		Pozostała działalność	391 988,00	0,00	391 988,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 315,79	14 315,79
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	14 315,79	14 315,79

		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 684,21	1 684,21
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	0,00	1 684,21	1 684,21
		4307	Zakup usług pozostałych	194 873,68	-14 315,79	180 557,89
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	194 873,68	-14 315,79	180 557,89
		4309	Zakup usług pozostałych	22 926,32	-1 684,21	21 242,11
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	22 926,32	-1 684,21	21 242,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 050,00	20 000,00	375 050,00
	92195		Pozostała działalność	42 400,00	20 000,00	62 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
				30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				112 709 016,71	2 007 165,31	114 716 182,02