

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IV/45/2024 z dnia 15.10.2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 413,00	-6 828,05	8 584,95
	02095		Pozostała działalność	15 413,00	-6 828,05	8 584,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 413,00	-6 828,05	8 584,95
				15 413,00	-6 828,05	8 584,95
600			Transport i łączność	10 955 529,00	-420 000,00	10 535 529,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 833 900,00	-420 000,00	8 413 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zadanie IX - Pomoc finansowa	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 700,00	-50 000,00	640 700,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	533 000,00	-50 000,00	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 000,00	-470 000,00	6 577 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	900 000,00	-30 000,00	870 000,00
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	3 850 000,00	-490 000,00	3 360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 087,00	15 870,14	462 957,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 087,00	15 870,14	462 957,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 566,00	11 147,00	163 713,00
				152 566,00	11 147,00	163 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-170,86	9 829,14
				10 000,00	-170,86	9 829,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 295,00	1 678,00	28 973,00
				27 295,00	1 678,00	28 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 941,00	216,00	4 157,00
				3 941,00	216,00	4 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	550,00	34 100,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	1 550,00	550,00	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 500,00	250,00	108 750,00

			72 000,00	-12 000,00	60 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	3 500,00	250,00	3 750,00
		Zadanie III - ZRID - Odszkodowania	33 000,00	12 000,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	-800,00	650,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	950,00	-800,00	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 400,00	3 000,00	31 400,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	27 400,00	3 000,00	30 400,00
710		Działalność usługowa	1 686 636,00	-10 418,75	1 676 217,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	958 041,00	-10 418,75	947 622,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	-4 000,00	19 300,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	23 300,00	-4 000,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 572,00	9 000,00	271 572,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	64 572,00	9 000,00	73 572,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-10 418,75	54 581,25
		Zadanie II - Zakup plotera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	65 000,00	-10 418,75	54 581,25
	71015	Nadzór budowlany	728 595,00	0,00	728 595,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 000,00	-8 265,00	354 735,00
			363 000,00	-8 265,00	354 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 516,00	4 265,00	25 781,00
			21 516,00	4 265,00	25 781,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00	2 000,00	4 224,00
			2 224,00	2 000,00	4 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			1 500,00	2 000,00	3 500,00
750		Administracja publiczna	12 558 784,23	181 574,82	12 740 359,05
	75020	Starostwa powiatowe	10 079 023,23	166 574,82	10 245 598,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-7 478,00	12 522,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 000,00	-7 478,00	2 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 012,23	136 775,20	6 342 787,43
		Powiatowy Zarząd Dróg	1 106 550,00	9 430,00	1 115 980,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 074 462,23	127 345,20	5 201 807,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 239,00	21 045,72	1 154 284,72
		Powiatowy Zarząd Dróg	204 766,00	3 610,00	208 376,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	924 093,00	17 435,72	941 528,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 185,00	-87,00	162 098,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	29 890,00	-1 500,00	28 390,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	131 675,00	1 413,00	133 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 269,00	10 000,00	304 269,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	214 069,00	10 000,00	224 069,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	623 430,00	-15 000,00	608 430,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	598 000,00	-15 000,00	583 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 350,00	2 988,90	132 338,90
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	128 500,00	2 988,90	131 488,90
	4430	Różne opłaty i składki	90 825,00	2 478,00	93 303,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	6 725,00	2 478,00	9 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	5 000,00	26 700,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	5 852,00	16 352,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	8 000,00	4 352,00	12 352,00
	75095	Pozostała działalność	1 525 678,00	15 000,00	1 540 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 510,00	15 000,00	595 510,00
		Zadanie I - Komunikacja	579 550,00	15 000,00	594 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 486 800,00	-262 680,00	7 224 120,00
	75495	Pozostała działalność	608 400,00	-262 680,00	345 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 027,45	1 472,55
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 500,00	-1 027,45	1 472,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-72,07	27,93
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	100,00	-72,07	27,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-16 360,00	22 640,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	39 000,00	-16 360,00	22 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 076,15	8 923,85
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	13 000,00	-4 076,15	8 923,85
	4260	Zakup energii	110 000,00	-51 246,34	58 753,66
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	110 000,00	-51 246,34	58 753,66
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-184 552,92	215 447,08

		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	400 000,00	-184 552,92	215 447,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-345,07	454,93
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	800,00	-345,07	454,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Zadanie II - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 000,00	-5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 079 060,15	-2 949 575,96	42 129 484,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 980 926,31	-2 029 009,31	7 951 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 053,00	23 557,00	943 610,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	920 053,00	23 557,00	943 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 093,00	-9 689,00	1 055 404,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	1 065 093,00	-9 689,00	1 055 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 620,00	295,00	109 915,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	109 620,00	295,00	109 915,00
	4260	Zakup energii	81 406,00	40 000,00	121 406,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	81 406,00	40 000,00	121 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 320,00	10 000,00	44 320,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	1 000,00	3 485,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	2 485,00	1 000,00	3 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 934 328,00	-51 000,00	4 883 328,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 934 328,00	-51 000,00	4 883 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 172,31	-2 043 172,31	10 000,00
		Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	2 053 172,31	-2 043 172,31	10 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 268 782,00	0,00	1 268 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 924,00	2 330,00	204 254,00
		Przedszkola Specjalne	201 924,00	2 330,00	204 254,00
	4260	Zakup energii	4 037,00	5 000,00	9 037,00
		Przedszkola Specjalne	4 037,00	5 000,00	9 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 529,00	-7 330,00	743 199,00
		Przedszkola Specjalne	750 529,00	-7 330,00	743 199,00
	80115	Technika	14 990 525,35	-160 503,73	14 830 021,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 922 000,00	-136 000,00	2 786 000,00
		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 922 000,00	-136 000,00	2 786 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 493,95	19 296,04	978 789,99
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	434 133,00	19 296,04	453 429,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 132,00	-19 577,44	1 459 554,56
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	552 181,00	-19 577,44	532 603,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 950,00	281,40	192 231,40
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	68 712,00	281,40	68 993,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 534,00	17 288,24	165 822,24
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	16 683,00	17 288,24	33 971,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 079,81	2 168,40	63 248,21
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 573,00	2 168,40	5 741,40
	4270	Zakup usług remontowych	156 909,00	79 354,80	236 263,80
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	125 967,00	79 354,80	205 321,80
	4300	Zakup usług pozostałych	175 658,00	5 402,88	181 060,88
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	36 797,00	5 402,88	42 199,88
	4430	Różne opłaty i składki	31 346,62	130,10	31 476,72
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	7 325,62	130,10	7 455,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,00	1 443,33	2 350,33
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	907,00	1 443,33	2 350,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 698 521,00	-115 291,48	6 583 229,52
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 640 212,00	-89 541,48	2 550 670,52
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	4 058 309,00	-25 750,00	4 032 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-15 000,00	335 000,00
		Zadanie VIII - Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	350 000,00	-15 000,00	335 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 432 090,16	26 886,50	4 458 976,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 581,00	9 504,02	357 085,02
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	209 388,00	9 504,02	218 892,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 496,00	-9 642,62	537 853,38
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	282 465,00	-9 642,62	272 822,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 733,00	138,60	71 871,60
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	35 367,00	138,60	35 505,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 321,00	7 151,76	89 472,76
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 006,00	7 151,76	13 157,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 983,71	427,60	55 411,31

		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 837,00	831,60	2 668,60
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	5 331,71	-404,00	4 927,71
	4270	Zakup usług remontowych	34 046,00	60 294,64	94 340,64
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 946,00	60 294,64	64 240,64
	4300	Zakup usług pozostałych	73 509,00	3 065,12	76 574,12
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	13 780,00	2 661,12	16 441,12
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	600,00	404,00	1 004,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 991,00	49,90	8 040,90
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 061,00	49,90	3 110,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 615 198,00	-44 102,52	2 571 095,48
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 359 090,00	-44 102,52	1 314 987,48
80120		Licea ogólnokształcące	6 401 778,03	-264 000,00	6 137 778,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 507,00	32 391,00	564 898,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	532 507,00	32 391,00	564 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 357,00	-115,00	34 242,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	34 357,00	-115,00	34 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 559,00	-42 400,00	633 159,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	672 979,00	-42 400,00	630 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 968,00	-1 804,00	86 164,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	87 968,00	-1 804,00	86 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 304,00	-7 056,00	3 248,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	10 304,00	-7 056,00	3 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 588,03	10 215,00	69 803,03
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	33 585,00	10 215,00	43 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 269,00	105 094,00	128 363,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	23 269,00	105 094,00	128 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 699,00	451,00	2 150,00

		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 699,00	451,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 633,00	60 000,00	181 633,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	121 633,00	60 000,00	181 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 202 568,00	-152 432,00	3 050 136,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	3 202 568,00	-152 432,00	3 050 136,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 933,00	-4 344,00	185 589,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	189 933,00	-4 344,00	185 589,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	352 800,00	-264 000,00	88 800,00
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	352 800,00	-264 000,00	88 800,00
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	2 035 922,00	0,00	2 035 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 780,81	9 003,72	186 784,53
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	57 740,00	3 518,00	61 258,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	58 302,00	5 485,72	63 787,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	-13,00	7 736,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	3 725,00	-13,00	3 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 039,00	-10 165,72	258 873,28
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	72 971,00	-4 600,00	68 371,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	78 496,00	-5 565,72	72 930,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 178,00	-116,00	35 062,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	9 538,00	-196,00	9 342,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	9 828,00	80,00	9 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	-802,00	352,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 154,00	-802,00	352,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,00	2 503,00	7 526,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	3 099,00	1 143,00	4 242,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	1 674,00	1 360,00	3 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 131,00	33 966,00	36 097,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	1 222,00	11 406,00	12 628,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	484,00	22 560,00	23 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	49,00	776,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	184,00	49,00	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 059,00	8 036,00	20 095,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	5 382,00	6 500,00	11 882,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	3 429,00	1 536,00	4 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 805,00	-41 984,00	1 271 821,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	347 254,00	-16 528,00	330 726,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	378 598,00	-25 456,00	353 142,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 355,19	-477,00	48 878,19
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	20 595,00	-477,00	20 118,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 173,39	5 577,95	48 751,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,42	55,23	482,65
			427,42	55,23	482,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 745,97	5 522,72	48 268,69
			42 745,97	5 522,72	48 268,69
80195		Pozostała działalność	2 701 981,61	-528 527,37	2 173 454,24
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	100,00	3 700,00
			3 600,00	100,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 588,00	-1 800,00	5 788,00
		Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów	3 500,00	-1 800,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 649,99	-526 827,37	694 822,62
		Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 180 000,00	-526 827,37	653 172,63

852			Pomoc społeczna	14 626 730,00	385 058,15	15 011 788,15
	85202		Domy pomocy społecznej	11 338 181,00	270 000,00	11 608 181,00
		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	4 282 473,00	150 000,00	4 432 473,00
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	4 282 473,00	-742 167,00	3 540 306,00
			Zadanie III - Dodatki dla pracowników	0,00	892 167,00	892 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 292,00	0,00	4 494 292,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	4 494 292,00	-339 000,00	4 155 292,00
			Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników	0,00	339 000,00	339 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 122,00	0,00	805 122,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	805 122,00	-58 380,00	746 742,00
			Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników	0,00	58 380,00	58 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 028,00	0,00	89 028,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	89 028,00	-5 772,00	83 256,00
			Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników	0,00	5 772,00	5 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 617,00	105 000,00	398 617,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	293 617,00	105 000,00	398 617,00
		4260	Zakup energii	131 242,00	15 000,00	146 242,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	131 242,00	15 000,00	146 242,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 160,00	0,00	46 160,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	46 160,00	-3 420,00	42 740,00
			Zadanie IV - Dodatek motywacyjny dla pracowników	0,00	3 420,00	3 420,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 793 145,00	50 284,00	1 843 429,00
		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	1 793 145,00	50 284,00	1 843 429,00
				1 793 145,00	-38 653,00	1 754 492,00
			Zadanie I - dodatki dla pracowników	0,00	88 937,00	88 937,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 451 789,00	64 774,15	1 516 563,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 840,00	3 040,00
				1 200,00	1 840,00	3 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 810,00	24 231,00	980 041,00
				894 810,00	24 231,00	919 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 982,00	2 678,00	171 660,00

			158 477,00	2 678,00	161 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 115,84	-970,00	20 145,84
			19 621,84	-970,00	18 651,84
	4260	Zakup energii	51 425,00	20 000,00	71 425,00
			51 425,00	20 000,00	71 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 472,00	16 336,15	24 808,15
			8 472,00	16 336,15	24 808,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	563,00	1 090,00
			527,00	563,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 282,00	5 287,00	75 569,00
			70 282,00	5 287,00	75 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 993,00	96,00	26 089,00
			25 993,00	96,00	26 089,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 466,00	-5 287,00	12 179,00
			17 466,00	-5 287,00	12 179,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 387 405,03	0,00	4 387 405,03
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 141 779,00	0,00	3 141 779,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	500,00
			100,00	400,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
			400,00	-400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 082 255,00	27 550,00	4 109 805,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 374 768,00	0,00	1 374 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 399,00	-4 000,00	149 399,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	153 399,00	-4 000,00	149 399,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 405,00	-1 000,00	1 405,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	2 405,00	-1 000,00	1 405,00
	4260	Zakup energii	139 779,00	10 000,00	149 779,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	139 779,00	10 000,00	149 779,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 058,00	-5 000,00	361 058,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	366 058,00	-5 000,00	361 058,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 638 895,00	0,00	1 638 895,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 101,00	-8 000,00	196 101,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	204 101,00	-8 000,00	196 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 267,00	-2 000,00	21 267,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	23 267,00	-2 000,00	21 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,00	12 500,00	43 389,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	30 889,00	12 500,00	43 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 342,00	2 000,00	15 342,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	13 342,00	2 000,00	15 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 238,00	49 000,00	85 238,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	36 238,00	49 000,00	85 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 436,00	-53 500,00	898 936,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	952 436,00	-53 500,00	898 936,00
85410		Internaty i bursy szkolne	491 572,00	25 750,00	517 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 936,00	2 750,00	13 686,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	10 936,00	2 750,00	13 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 975,00	2 700,00	64 675,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	61 975,00	2 700,00	64 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00	300,00	8 240,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	7 940,00	300,00	8 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 104,00	20 000,00	214 104,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	194 104,00	20 000,00	214 104,00
85495		Pozostała działalność	134 650,00	1 800,00	136 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 800,00	5 300,00
			3 500,00	1 800,00	5 300,00
855		Rodzina	9 706 043,00	410 966,78	10 117 009,78
	85508	Rodziny zastępcze	3 479 539,00	103 287,00	3 582 826,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 167,00	45 000,00	413 167,00
		Rodziny zastępcze	368 167,00	45 000,00	413 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 064,00	20 290,79	207 354,79
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	187 064,00	2 290,79	189 354,79

		Zadanie IV - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	18 000,00	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00	-290,79	9 692,21
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	9 983,00	-290,79	9 692,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 309,00	7 503,00	137 812,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	33 927,00	344,00	34 271,00
		Zadanie III - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	0,00	4 064,00	4 064,00
		Zadanie IV - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	3 095,00	3 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 225,00	784,00	15 009,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	2 948,00	49,00	2 997,00
		Zadanie III - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	0,00	441,00	441,00
		Zadanie IV - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	294,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716 222,00	30 000,00	746 222,00
		Zadanie III - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	0,00	30 000,00	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 824 516,00	330 894,00	6 155 410,00
	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	1 012 192,00	46 875,00	1 059 067,00
		Zadanie V - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	46 875,00	46 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 981,00	12 831,00	179 812,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	130 000,00	12 831,00	142 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 255,00	233 527,00	2 818 782,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	801 834,00	30 000,00	831 834,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	608 368,00	1 330,00	609 698,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	613 777,00	4 065,00	617 842,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	561 276,00	7 632,00	568 908,00

		Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zadanie VIII - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	52 500,00	52 500,00
		Zadanie X - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	48 000,00	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 336,00	-2 527,00	169 809,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	54 298,00	-58,00	54 240,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	41 296,00	-1 501,00	39 795,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	43 185,00	-622,00	42 563,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	33 557,00	-346,00	33 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 148,00	33 465,00	503 613,00
		Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	7 749,00	7 749,00
		Zadanie VIII - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	9 041,00	9 041,00
		Zadanie X - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	8 069,00	8 069,00
		Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	8 606,00	8 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 485,00	4 153,00	60 638,00
		Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	1 103,00	1 103,00
		Zadanie VIII - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	992,00	992,00
		Zadanie X - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	1 029,00	1 029,00
		Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	1 029,00	1 029,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 481,00	6 345,00	110 826,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	32 950,00	2 000,00	34 950,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 345,00	2 345,00	30 690,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	26 950,00	2 000,00	28 950,00
	4220	Zakup środków żywności	283 900,00	4 000,00	287 900,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	93 075,00	4 000,00	97 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 968,00	-10 500,00	199 468,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	44 100,00	-3 500,00	40 600,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	57 760,00	-3 500,00	54 260,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	50 958,00	-3 500,00	47 458,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 321,00	2 545,00	19 866,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	14 655,00	2 345,00	17 000,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	600,00	200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 752,00	180,00	3 932,00
		Zadanie IX - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	90,00	90,00
		Zadanie XI - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	90,00	90,00
85595		Pozostała działalność	401 988,00	-23 214,22	378 773,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 072,31	-1 382,59	80 689,72
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	82 072,31	-1 382,59	80 689,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655,57	-162,67	9 492,90
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	9 655,57	-162,67	9 492,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 132,82	-238,09	13 894,73
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	14 132,82	-238,09	13 894,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,69	-28,01	1 634,68
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	1 662,69	-28,01	1 634,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,90	-33,88	1 977,02
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	2 010,90	-33,88	1 977,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,57	-3,98	232,59
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	236,57	-3,98	232,59
	4307	Zakup usług pozostałych	180 557,89	-19 116,05	161 441,84
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	180 557,89	-19 116,05	161 441,84
	4309	Zakup usług pozostałych	21 242,11	-2 248,95	18 993,16
		Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	21 242,11	-2 248,95	18 993,16

Razem:	116 611 421,41	-2 628 482,87	113 982 938,54
---------------	----------------	---------------	----------------