

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr V/52/2024 z dnia 26.11.2024 r.

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 535 529,00	-140 900,00	10 394 629,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 413 900,00	-140 900,00	8 273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 577 000,00	-140 900,00	6 436 100,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	50 000,00	-44 900,00	5 100,00
			Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo	870 000,00	-2 000,00	868 000,00
			Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	1 072 000,00	-88 000,00	984 000,00
			Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny	3 360 000,00	-6 000,00	3 354 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 957,14	-28 610,00	434 347,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 957,14	-28 610,00	434 347,14
		4260	Zakup energii	41 940,00	-463,00	41 477,00
				41 940,00	-463,00	41 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	463,00	37 913,00
				34 200,00	463,00	34 663,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 000,00	-28 610,00	83 390,00
			Zadanie III - ZRID - Odszkodowania	45 000,00	-28 610,00	16 390,00
710			Działalność usługowa	1 675 381,25	5 084,00	1 680 465,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	946 786,25	884,00	947 670,25
		4300	Zakup usług pozostałych	270 736,00	884,00	271 620,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	106 164,00	884,00	107 048,00
	71015		Nadzór budowlany	728 595,00	4 200,00	732 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 781,00	2 000,00	27 781,00
				25 781,00	2 000,00	27 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 200,00	26 700,00
				24 500,00	2 200,00	26 700,00
750			Administracja publiczna	12 740 359,05	6 699,32	12 747 058,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 813,00	-171 000,00	267 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 926,00	-150 000,00	197 926,00

			347 926,00	-150 000,00	197 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 053,00	-18 000,00	36 053,00
			54 053,00	-18 000,00	36 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 741,00	-3 000,00	4 741,00
			7 741,00	-3 000,00	4 741,00
75020		Starostwa powiatowe	10 245 598,05	167 699,32	10 413 297,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 787,43	241 000,00	6 583 787,43
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	5 201 807,43	241 000,00	5 442 807,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 284,72	-40 000,00	1 114 284,72
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	941 528,72	-40 000,00	901 528,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 098,00	-30 000,00	132 098,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	133 088,00	-30 000,00	103 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	-3 300,68	464 399,32
		Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	100 000,00	-3 300,68	96 699,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 400,00	-1 020,00	40 380,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	9 500,00	-1 020,00	8 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 303,00	1 020,00	94 323,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	55 000,00	1 020,00	56 020,00
75095		Pozostała działalność	1 540 678,00	10 000,00	1 550 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 260,00	10 000,00	614 260,00
		Zadanie I - Komunikacja	603 300,00	10 000,00	613 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 496 034,00	0,00	7 496 034,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 995 651,00	0,00	6 995 651,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	838 253,00	-1 225,00	837 028,00
			838 253,00	-1 225,00	837 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	1 225,00	24 725,00
			23 500,00	1 225,00	24 725,00
801		Oświata i wychowanie	42 129 484,19	-233 938,40	41 895 545,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 951 917,00	11 744,00	7 963 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	850,00	5 850,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	5 000,00	850,00	5 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 610,00	9 196,00	952 806,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	943 610,00	9 196,00	952 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 404,00	964,00	1 056 368,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	1 055 404,00	964,00	1 056 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 915,00	160,00	110 075,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	109 915,00	160,00	110 075,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	3 706,00	45 856,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	10 000,00	3 706,00	13 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 881 328,00	-3 132,00	4 878 196,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 881 328,00	-3 132,00	4 878 196,00
80115		Technika	14 830 021,62	-34 142,36	14 795 879,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 471,00	658,00	249 129,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 893,00	658,00	2 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 851,42	-244,00	63 607,42
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	28 111,00	-244,00	27 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 554,56	-3 197,00	1 456 357,56
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	5 558,00	-3 197,00	2 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 822,24	9 291,71	175 113,95
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	33 971,24	507,00	34 478,24
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	18 969,00	8 784,71	27 753,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 922,00	-247,00	8 675,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 709,00	-247,00	1 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 060,88	5 864,50	186 925,38
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	42 199,88	5 864,50	48 064,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 527,38	-1 417,38	8 110,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	4 753,38	-1 417,38	3 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 913,00	-507,00	5 406,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	3 537,00	-507,00	3 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 746,00	-29 224,87	446 521,13
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	291 432,00	-29 224,87	262 207,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 328,12	-13 805,00	112 523,12
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	28 392,00	-13 805,00	14 587,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 355,05	-4 615,00	429 740,05
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	156 427,00	-4 615,00	151 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	3 300,68	338 300,68
		Zadanie VIII - Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	335 000,00	3 300,68	338 300,68
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 458 976,66	8 218,17	4 467 194,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 853,38	850,00	538 703,38
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	850,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 871,60	130,00	72 001,60
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	130,00	130,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 472,76	24 249,00	113 721,76
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	13 157,76	249,00	13 406,76
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	10 684,00	30 000,00	40 684,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 411,31	8 217,29	63 628,60
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	46 962,00	6 000,00	52 962,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	4 927,71	2 217,29	7 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 349,00	-122,00	2 227,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	879,00	-122,00	757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 574,12	-29 160,12	47 414,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	16 441,12	819,88	17 261,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	59 129,00	-30 000,00	29 129,00
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	1 004,00	20,00	1 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 496,00	-697,00	3 799,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 149,00	-697,00	2 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 067,00	-249,00	1 818,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 820,00	-249,00	1 571,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,87	5 000,00	8 904,87
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	5 000,00	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 137 778,03	-218 864,00	5 918 914,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 159,00	356,00	633 515,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	2 580,00	356,00	2 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 803,03	9 835,00	79 638,03
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	19 003,03	9 835,00	28 838,03
	4270	Zakup usług remontowych	128 363,00	7 514,00	135 877,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	128 363,00	7 514,00	135 877,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,00	2 066,00	17 166,00
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	15 100,00	2 066,00	17 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 200,00	-149 835,00	7 365,00
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	157 200,00	-149 835,00	7 365,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 800,00	-88 800,00	0,00
		Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	88 800,00	-88 800,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 050,30	-894,21	515 156,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,00	-894,21	12 802,79
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	13 697,00	-894,21	12 802,79
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 108,00	76,00	30 184,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	270,00	76,00	346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00	-10,00	7 726,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	4 024,00	-10,00	4 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526,00	144,00	7 670,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	3 034,00	144,00	3 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	-70,00	706,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	244,00	-70,00	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 095,00	623,00	20 718,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	4 965,00	623,00	5 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,00	-403,00	1 491,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	876,00	-403,00	473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	-144,00	642,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	505,00	-144,00	361,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 878,19	-216,00	48 662,19
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	22 397,00	-216,00	22 181,00
851		Ochrona zdrowia	796 082,00	-1 000,00	795 082,00
	85195	Pozostała działalność	296 082,00	-1 000,00	295 082,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	14 954 526,15	93 985,00	15 048 511,15
	85202	Domy pomocy społecznej	11 525 777,00	77 606,00	11 603 383,00

	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	4 380 751,34	-45 013,26	4 335 738,08
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 488 584,34	-45 013,26	3 443 571,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 028,00	-10 000,00	79 028,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	83 256,00	-10 000,00	73 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 934,66	90 000,00	457 934,66
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	367 934,66	90 000,00	457 934,66
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	9 220,00	509 220,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	500 000,00	9 220,00	509 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-700,00	3 000,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 700,00	-700,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	35 119,26	130 619,26
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	95 500,00	35 119,26	130 619,26
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	980,00	25 980,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	25 000,00	980,00	25 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 000,00	-2 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 516 563,15	16 379,00	1 532 942,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 041,00	9 646,00	989 687,00
			919 041,00	9 646,00	928 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 660,00	1 661,00	173 321,00
			161 155,00	1 661,00	162 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 372,15	2 000,00	29 372,15
			27 372,15	2 000,00	29 372,15
	4300	Zakup usług pozostałych	73 005,00	2 564,00	75 569,00
			73 005,00	2 564,00	75 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 089,00	508,00	26 597,00
			26 089,00	508,00	26 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 413 405,03	43 500,00	4 456 905,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 056,00	0,00	366 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 880,00	-27 000,00	146 880,00
			173 880,00	-27 000,00	146 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-2 497,00	11 503,00
			14 000,00	-2 497,00	11 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 550,00	5 720,00	53 270,00

			47 550,00	5 720,00	53 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
			4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	28 497,00	109 497,00
			81 000,00	28 497,00	109 497,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-720,00	280,00
			1 000,00	-720,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 141 779,00	43 500,00	3 185 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 093,00	52 000,00	2 263 093,00
			2 211 093,00	52 000,00	2 263 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 111,00	-5 500,00	411 611,00
			417 111,00	-5 500,00	411 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 926,00	-3 000,00	42 926,00
			45 926,00	-3 000,00	42 926,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 109 805,00	-31 090,54	4 078 714,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 985,00	1 322,00	421 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 322,00	1 322,00
		Zadanie I - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 322,00	1 322,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 638 895,00	0,00	1 638 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 465,00	4 000,00	196 465,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	192 465,00	4 000,00	196 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 389,00	1 306,00	44 695,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	43 389,00	1 306,00	44 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 238,00	5 000,00	90 238,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	85 238,00	5 000,00	90 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 936,00	-9 000,00	889 936,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	898 936,00	-9 000,00	889 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 233,00	-1 306,00	55 927,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	57 233,00	-1 306,00	55 927,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	517 322,00	-3 502,54	513 819,46

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 141,00	-3 502,54	15 638,46
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	19 141,00	-3 502,54	15 638,46
85495		Pozostała działalność	136 450,00	-28 910,00	107 540,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 520,00	-28 910,00	97 610,00
			126 520,00	-28 910,00	97 610,00
855		Rodzina	10 117 009,78	-34 919,00	10 082 090,78
	85508	Rodziny zastępcze	3 582 826,00	34 492,00	3 617 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 983,00	35 000,00	2 063 983,00
		Rodziny zastępcze	2 028 983,00	35 000,00	2 063 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 812,00	0,00	137 812,00
		Rodziny zastępcze	96 382,00	-46 745,52	49 636,48
		Zadanie V - Rządowy Program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	0,00	46 745,52	46 745,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 009,00	0,00	15 009,00
		Rodziny zastępcze	11 277,00	-5 001,15	6 275,85
		Zadanie V - Rządowy Program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	0,00	5 001,15	5 001,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746 222,00	0,00	746 222,00
		Rodziny zastępcze	716 222,00	-341 090,74	375 131,26
		Zadanie V - Rządowy Program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	0,00	341 090,74	341 090,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 542,00	-508,00	6 034,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	6 542,00	-508,00	6 034,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 155 410,00	-69 411,00	6 085 999,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-53 476,00	396 524,00
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	450 000,00	-53 476,00	396 524,00
	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	1 059 067,00	-16 435,00	1 042 632,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewie	1 012 192,00	-16 435,00	995 757,00
	4220	Zakup środków żywności	289 299,00	1 200,00	290 499,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	98 474,00	2 500,00	100 974,00

		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	97 750,00	-4 000,00	93 750,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	93 075,00	2 700,00	95 775,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 539,00	-1 600,00	22 939,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	8 250,00	-1 000,00	7 250,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 000,00	-600,00	8 400,00
	4260	Zakup energii	124 220,00	-3 600,00	120 620,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 500,00	-2 000,00	26 500,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	28 500,00	-600,00	27 900,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	600,00	7 200,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 000,00	600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 468,00	4 314,00	203 782,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	57 150,00	2 814,00	59 964,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	40 600,00	500,00	41 100,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	54 260,00	1 000,00	55 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 964,00	-414,00	5 550,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	3 115,00	-414,00	2 701,00
926		Kultura fizyczna	239 390,00	1 000,00	240 390,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 390,00	1 000,00	240 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,00	1 000,00	37 290,00
		Zadanie I - Organizacja imprez sportowych	36 290,00	1 000,00	37 290,00
Razem:			114 228 754,54	-320 189,62	113 908 564,92