

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/72/2019 z dnia 29.10.2019 r.

Zmiany planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 190 535,00	-826 928,00	9 363 607,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 125 535,00	-826 928,00	9 298 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 434,00	-500,00	7 934,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	8 434,00	-500,00	7 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 767,00	-14 823,00	393 944,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	26 997,00	5 777,00	32 774,00
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	20 770,00	-20 600,00	170,00
		4260	Zakup energii	5 720,00	420,00	6 140,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	5 720,00	420,00	6 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 772,00	-44 562,00	125 210,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	772,00	600,00	1 372,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	169 000,00	-45 162,00	123 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 158,00	-59 677,00	431 481,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	18 758,00	323,00	19 081,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	365 000,00	-20 000,00	345 000,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	107 400,00	-40 000,00	67 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874,00	300,00	7 174,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	6 874,00	300,00	7 174,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	-400,00	810,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 210,00	-400,00	810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-420,00	3 580,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	4 000,00	-420,00	3 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 521 356,00	-901 928,00	6 619 428,00
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	1 603 223,00	-1 067 557,00	535 666,00
			Zadanie XIII - Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głazewo - Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00	0,00	165 629,00	165 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 162,00	194 162,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	0,00	194 162,00	194 162,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	789 191,00	-25 235,00	763 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 191,00	-25 235,00	763 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-190,00	8 610,00
		4260	Zakup energii	22 305,00	-14 810,00	7 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 318,00	-1 000,00	13 318,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 235,00	-9 235,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	1 754 132,00	-432 382,00	1 321 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 786,00	-432 382,00	951 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 523,00	-367 525,00	354 998,00
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	722 523,00	-367 525,00	354 998,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 504,00	-64 857,00	62 647,00
			Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza	127 504,00	-64 857,00	62 647,00
	71015		Nadzór budowlany	370 346,00	0,00	370 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 164,00	73,00	5 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-73,00	1 427,00
750			Administracja publiczna	8 031 171,00	4 176,00	8 035 347,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 094 589,00	4 176,00	7 098 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 521,00	4 176,00	339 697,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	172 021,00	4 176,00	176 197,00
752			Obrona narodowa	38 200,00	13 302,00	51 502,00
	75295		Pozostała działalność	34 200,00	13 302,00	47 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	13 302,00	47 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 064 864,00	0,00	4 064 864,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 950 618,00	0,00	3 950 618,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 862,00	1 200,00	47 062,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 923 862,00	-1 200,00	2 922 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	-688,00	7 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 048,00	30 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 645,00	300,00	16 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-660,00	340,00
801			Oświata i wychowanie	22 315 705,68	469 931,00	22 785 636,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 639 962,00	68 631,00	6 708 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 450,00	76 000,00	3 692 450,00
			Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chelmnie	3 616 450,00	76 000,00	3 692 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 048,00	-16 000,00	638 048,00

		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	654 048,00	-16 000,00	638 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 310,00	8 631,00	186 941,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	178 310,00	8 631,00	186 941,00
80115		Technika	6 660 948,00	311 441,00	6 972 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 725,00	10 277,00	142 002,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	129 366,00	10 277,00	139 643,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 016,00	263,00	14 279,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	6 463,00	263,00	6 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 295,00	249 271,00	4 104 566,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	1 790 948,00	51 551,00	1 842 499,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	2 064 347,00	197 720,00	2 262 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 592,00	-1 220,00	298 372,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	164 063,00	-1 220,00	162 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 082,00	30 617,00	758 699,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	401 129,00	30 617,00	431 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 114,00	2 314,00	87 428,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	46 260,00	2 314,00	48 574,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	359,00	41,00	400,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	359,00	41,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 471,00	2 442,00	41 913,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	29 078,00	2 442,00	31 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 827,00	267,00	6 094,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	2 513,00	267,00	2 780,00
	4260	Zakup energii	132 276,00	216,00	132 492,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	15 727,00	216,00	15 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 489,00	1 833,00	128 322,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	70 000,00	1 833,00	71 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 527,00	16 300,00	94 827,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	47 755,00	16 300,00	64 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 757,00	46,00	3 803,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	610,00	46,00	656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 955,00	-1 226,00	249 729,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	111 278,00	3 798,00	115 076,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Technika	139 677,00	-5 024,00	134 653,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 389 137,00	62 511,00	1 451 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 368,00	2 340,00	29 708,00

		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	26 646,00	2 340,00	28 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 307,00	54 185,00	1 007 492,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	519 481,00	17 183,00	536 664,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	433 826,00	37 002,00	470 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 727,00	4 884,00	183 611,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	83 468,00	4 884,00	88 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 658,00	1 102,00	62 760,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	32 889,00	1 102,00	33 991,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 779 651,00	144 607,00	2 924 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 714,00	126 280,00	1 743 994,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 617 714,00	126 280,00	1 743 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 916,00	12 516,00	308 432,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	295 916,00	12 516,00	308 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 072,00	2 414,00	41 486,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	39 072,00	2 414,00	41 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 718,00	3 397,00	114 115,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	110 718,00	3 397,00	114 115,00
80130		Szkoły zawodowe	1 112 335,00	-124 360,00	987 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 117,00	-5 277,00	9 840,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	14 868,00	-5 277,00	9 591,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 859,00	-263,00	1 596,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	743,00	-263,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 710,00	-91 425,00	409 285,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	241 059,00	-91 425,00	149 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 542,00	-1 008,00	38 534,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	18 855,00	-1 008,00	17 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 461,00	-17 048,00	77 413,00

		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	46 719,00	-17 048,00	29 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 122,00	-2 314,00	8 808,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	5 383,00	-2 314,00	3 069,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41,00	-41,00	0,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	41,00	-41,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,00	-2 442,00	2 436,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	3 342,00	-2 442,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	622,00	-267,00	355,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	289,00	-267,00	22,00
	4260	Zakup energii	19 025,00	-216,00	18 809,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	1 807,00	-216,00	1 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	-46,00	489,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	70,00	-46,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 491,00	-4 013,00	28 478,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	16 052,00	-4 013,00	12 039,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 430,00	7 101,00	198 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 334,00	6 000,00	146 334,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	140 334,00	6 000,00	146 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 738,00	-137,00	10 601,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	10 738,00	-137,00	10 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 969,00	1 031,00	27 000,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	25 969,00	1 031,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 843,00	137,00	2 980,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 843,00	137,00	2 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	70,00	5 405,00

		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	5 335,00	70,00	5 405,00
80195		Pozostała działalność	138 785,00	0,00	138 785,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-5 330,00	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	1 330,00	9 310,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zadanie VI - Za życiem	7 130,00	330,00	7 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	350,00	1 500,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	0,00	330,00	330,00
		Zadanie VI - Za życiem	1 000,00	20,00	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 520,00	-350,00	71 170,00
		Zadanie VI - Za życiem	69 870,00	-350,00	69 520,00
851		Ochrona zdrowia	2 540 193,00	-357 552,00	2 182 641,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 000,00	10 300,00	1 332 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 322 000,00	10 300,00	1 332 300,00
		Zadanie I - Ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 275 150,00	10 300,00	1 285 450,00
	85195	Pozostała działalność	928 193,00	-367 852,00	560 341,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 127,00	-136 040,00	293 087,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	429 127,00	-136 040,00	293 087,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 333,00	-3 912,00	8 421,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	12 333,00	-3 912,00	8 421,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 639,00	-6 097,00	15 542,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	21 639,00	-6 097,00	15 542,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622,00	-175,00	447,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	622,00	-175,00	447,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 826,00	-24 477,00	53 349,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	77 826,00	-24 477,00	53 349,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	-703,00	1 533,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	2 236,00	-703,00	1 533,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 073,00	-3 482,00	7 591,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	11 073,00	-3 482,00	7 591,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	-101,00	215,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	316,00	-101,00	215,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 384,00	-20 948,00	7 436,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	28 384,00	-20 948,00	7 436,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	-602,00	214,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	816,00	-602,00	214,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 082,00	-14 681,00	13 401,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	28 082,00	-14 681,00	13 401,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	-421,00	386,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	807,00	-421,00	386,00
	4307	Zakup usług pozostałych	287 431,00	-148 760,00	138 671,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	287 431,00	-148 760,00	138 671,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 265,00	-4 274,00	3 991,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	8 265,00	-4 274,00	3 991,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	-111,00	920,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	1 031,00	-111,00	920,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	-3,00	28,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	31,00	-3,00	28,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 332,00	-2 979,00	2 353,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	5 332,00	-2 979,00	2 353,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	152,00	-86,00	66,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	152,00	-86,00	66,00

852			Pomoc społeczna	8 682 026,00	728 825,00	9 410 851,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 734 888,00	723 924,00	7 458 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 806 450,00	310 386,00	3 116 836,00
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	2 806 450,00	310 386,00	3 116 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 892,00	142 000,00	2 407 892,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	2 265 892,00	142 000,00	2 407 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 741,00	24 800,00	434 541,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	409 741,00	24 800,00	434 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	2 600,00	59 600,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	57 000,00	2 600,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 572,00	10 553,00	347 125,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	336 572,00	10 553,00	347 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	44 613,00	149 613,00
			Zadanie III - Dofinansowanie od Wojewody DPS Mgoszcz	0,00	44 613,00	44 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	6 500,00	73 600,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	67 100,00	6 500,00	73 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 500,00	14 000,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 154,00	1 991,00	87 145,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	85 154,00	1 991,00	87 145,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	431,00	9 311,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	8 880,00	431,00	9 311,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 900,00	1 800,00	22 700,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	20 900,00	1 800,00	22 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 750,00	72 750,00
			Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	0,00	43 000,00	43 000,00
			Zadanie III - Dofinansowanie od Wojewody działalności DPS Mgoszcz	0,00	29 750,00	29 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	104 000,00
			Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	0,00	104 000,00	104 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	611 967,00	4 901,00	616 868,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 079,00	2 943,00	31 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 660,00	2 000,00	39 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 388,00	-1 300,00	3 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 461,00	300,00	3 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 732,00	332,00	10 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,00	626,00	3 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 179 664,00	240 578,00	3 420 242,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 764 329,00	44 800,00	1 809 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 363,00	37 340,00	1 334 703,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 297 363,00	37 340,00	1 334 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 672,00	6 542,00	245 214,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	238 672,00	6 542,00	245 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 609,00	918,00	32 527,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	31 609,00	918,00	32 527,00
	85395	Pozostała działalność	1 058 040,00	195 778,00	1 253 818,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	129 012,00	79 067,00	208 079,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	129 012,00	79 067,00	208 079,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 692,00	29 692,00
	3117	Świadczenia społeczne	318 916,00	69 943,00	388 859,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	318 916,00	69 943,00	388 859,00
	3119	Świadczenia społeczne	45 324,00	23 291,00	68 615,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	45 324,00	23 291,00	68 615,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 871,00	4 980,00	266 851,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	202 772,00	3 405,00	206 177,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	59 099,00	1 575,00	60 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 854,00	518,00	24 372,00

		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	23 854,00	518,00	24 372,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 544,00	-4 253,00	136 291,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	39 893,00	320,00	40 213,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	100 651,00	-4 573,00	96 078,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,00	6 645,00	24 196,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	4 697,00	40,00	4 737,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	12 854,00	6 605,00	19 459,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 208,00	39,00	7 247,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	1 448,00	39,00	1 487,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 829,00	-3 838,00	37 991,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	41 829,00	-3 838,00	37 991,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	-445,00	4 469,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	4 914,00	-445,00	4 469,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 885,00	-257,00	15 628,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	15 885,00	-257,00	15 628,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 869,00	-30,00	1 839,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	1 869,00	-30,00	1 839,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 922,00	-5 211,00	9 711,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	12 962,00	-5 211,00	7 751,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 524,00	-614,00	910,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	1 524,00	-614,00	910,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 180,00	4 180,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00	-7 095,00	10 800,00

		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	17 895,00	-7 095,00	10 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105,00	-834,00	1 271,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	2 105,00	-834,00	1 271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 545 427,00	2 032,00	2 547 459,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	804 902,00	792,00	805 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 997,00	792,00	18 789,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	17 997,00	792,00	18 789,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	985 372,00	1 240,00	986 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 883,00	1 240,00	37 123,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	35 883,00	1 240,00	37 123,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	280 042,00	0,00	280 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 027,00	358,00	176 385,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	176 027,00	358,00	176 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 016,00	-358,00	11 658,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	12 016,00	-358,00	11 658,00
855		Rodzina	6 253 297,00	63 278,00	6 316 575,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 271 646,00	26 042,00	2 297 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 673 741,00	26 000,00	1 699 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	42,00	1 272,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	1 230,00	42,00	1 272,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 704 762,00	37 036,00	3 741 798,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 800,00	-20 000,00	422 800,00
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	442 800,00	-20 000,00	422 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 910,00	52 175,00	241 085,00
		Zadanie VI - Świadczenia społeczne	100 000,00	25 758,00	125 758,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	76 310,00	26 417,00	102 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 389,00	221,00	1 472 610,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	481 178,00	5 000,00	486 178,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	330 033,00	-5 000,00	325 033,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	638,00	221,00	859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 187,00	-799,00	77 388,00

		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	31 228,00	-212,00	31 016,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	25 078,00	-332,00	24 746,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	15 733,00	-129,00	15 604,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	6 148,00	-126,00	6 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 005,00	38,00	262 043,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	110,00	38,00	148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 416,00	6,00	33 422,00
		Zadanie VIII - dodatek wychowawczy	15,00	6,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	4 000,00	84 300,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 183,00	1 250,00	21 433,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	19 183,00	1 500,00	20 683,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	21 034,00	1 250,00	22 284,00
	4260	Zakup energii	147 170,00	596,00	147 766,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	68 212,00	596,00	68 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 985,00	799,00	45 784,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	16 342,00	212,00	16 554,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	10 351,00	332,00	10 683,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 146,00	129,00	9 275,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	9 146,00	126,00	9 272,00
	85595	Pozostała działalność	239 999,00	200,00	240 199,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 297,00	185,00	56 482,00
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	56 297,00	185,00	56 482,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637,00	15,00	4 652,00
		Zadanie I - Rodzina w Centrum 2	4 637,00	15,00	4 652,00

Razem:			72 622 909,68	-119 975,00	72 502 934,68
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------