

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr X/81/2019 z dnia 19.12.2019 r.

Zmiany planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 169 282,00	-338 964,00	8 830 318,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	-21 900,00	43 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-21 900,00	43 100,00
				65 000,00	-21 900,00	43 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 104 282,00	-317 064,00	8 787 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 134,00	-371,00	6 763,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	7 134,00	-371,00	6 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 967,00	-40 898,00	592 069,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	632 967,00	-40 898,00	592 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 588,00	-1 484,00	42 104,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	43 588,00	-1 484,00	42 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 240,00	-10 140,00	112 100,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	122 240,00	-10 140,00	112 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 267,00	-1 338,00	15 929,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	17 267,00	-1 338,00	15 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	3 000,00	39 300,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	36 300,00	3 000,00	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 944,00	97 987,00	491 931,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	32 774,00	-1 843,00	30 931,00
			Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg	226 000,00	100 000,00	326 000,00
			Zadanie IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego	170,00	-170,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 140,00	43,00	6 183,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	6 140,00	43,00	6 183,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-40,00	1 460,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	1 500,00	-40,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 861,00	-98 413,00	328 448,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	19 081,00	1 587,00	20 668,00
			Zadanie II - Zimowe utrzymanie dróg	345 000,00	-100 000,00	245 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 974,00	447,00	8 421,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	7 974,00	447,00	8 421,00

	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	1 598,00	35 598,00
		Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	34 000,00	1 598,00	35 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 994,00	-601,00	16 393,00
		Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	16 994,00	-601,00	16 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	-650,00	2 930,00
		Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	3 580,00	-650,00	2 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 422 422,00	-275 621,00	6 146 801,00
		Zadanie VII - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno"	20 000,00	-19 600,00	400,00
		Zadanie X - Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród - Kijewo Królewskie	4 959 688,00	-256 021,00	4 703 667,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 700,00	9 417,00	119 117,00
		Zadanie VII - Pomoc finansowa na dofinansowanie Gminy Unisław "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Unisław - Raciniewo w ciągu projektu Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	59 700,00	9 417,00	69 117,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	798 110,63	-21 100,00	777 010,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 110,63	-21 100,00	777 010,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 686,34	-16 600,00	105 086,34
			121 686,34	-16 600,00	105 086,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 754,67	-3 500,00	18 254,67
			21 754,67	-3 500,00	18 254,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 121,62	-1 000,00	2 121,62
			3 121,62	-1 000,00	2 121,62
	4260	Zakup energii	6 295,00	-4 700,00	1 595,00
			6 295,00	-4 700,00	1 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 318,00	650,00	13 968,00
			11 818,00	650,00	12 468,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 040,00	4 650,00	22 690,00
			17 040,00	4 650,00	21 690,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 395,00	-600,00	4 795,00
			2 345,00	-600,00	1 745,00
710		Działalność usługowa	1 344 669,00	-2 679,00	1 341 990,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	964 323,00	-2 679,00	961 644,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-2 679,00	7 321,00
		Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	10 000,00	-2 679,00	7 321,00
71015		Nadzór budowlany	380 346,00	0,00	380 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	2 160,00	91 160,00
			89 000,00	2 160,00	91 160,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 108,00	1 726,00	168 834,00
			167 108,00	1 726,00	168 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	-343,00	18 057,00
			18 400,00	-343,00	18 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	112,00	48 912,00
			48 800,00	112,00	48 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 846,00	-473,00	6 373,00
			6 846,00	-473,00	6 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 432,00	4 350,00	18 782,00
			14 432,00	4 350,00	18 782,00
	4260	Zakup energii	2 005,00	-597,00	1 408,00
			2 005,00	-597,00	1 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-170,00	330,00
			500,00	-170,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	-1 734,00	16 366,00
			18 100,00	-1 734,00	16 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 116,00	-829,00	1 287,00
			2 116,00	-829,00	1 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	-369,00	0,00
			369,00	-369,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	-862,00	1 898,00
			2 760,00	-862,00	1 898,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 224,00	-874,00	350,00
			1 224,00	-874,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	-597,00	830,00
			1 427,00	-597,00	830,00
750		Administracja publiczna	8 068 858,00	5 000,00	8 073 858,00

75011		Urzędy wojewódzkie	260 915,00	-20 000,00	240 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 241,00	-20 000,00	183 241,00
			203 241,00	-20 000,00	183 241,00
75020		Starostwa powiatowe	7 128 765,00	25 000,00	7 153 765,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		Zadanie II - Komunikacja	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 291,00	20 000,00	2 650 291,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	2 630 291,00	20 000,00	2 650 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 620,00	6 925,00	666 545,00
		Zadanie II - Komunikacja	530 000,00	6 925,00	536 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 697,00	-1 625,00	347 072,00
		Zadanie II - Komunikacja	1 950,00	-355,00	1 595,00
		Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu	11 550,00	-1 270,00	10 280,00
75095		Pozostała działalność	260 335,00	0,00	260 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 220,00	550,00	187 770,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	169 200,00	200,00	169 400,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	18 020,00	350,00	18 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 939,00	-550,00	4 389,00
		Zadanie I - Obsługa urzędu	4 461,00	-550,00	3 911,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123 178,00	0,00	4 123 178,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 008 932,00	0,00	4 008 932,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 555,00	8 934,00	127 489,00
			118 555,00	8 934,00	127 489,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 922 662,00	-125 075,00	2 797 587,00
			2 922 662,00	-125 075,00	2 797 587,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 949,00	69 045,00	190 994,00
			121 949,00	69 045,00	190 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 284,00	24 542,00	94 826,00
			70 284,00	24 542,00	94 826,00
	4260	Zakup energii	49 740,00	-3 734,00	46 006,00
			49 740,00	-3 734,00	46 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 361,00	15 447,00	29 808,00
			14 361,00	15 447,00	29 808,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 167,00	10 958,00	49 125,00
			38 167,00	10 958,00	49 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 845,00	-72,00	18 773,00
			18 845,00	-72,00	18 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	-45,00	445,00
			490,00	-45,00	445,00
801		Oświata i wychowanie	22 784 386,68	25 394,00	22 809 780,68
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 708 593,00	38 241,00	6 746 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 450,00	33 370,00	3 725 820,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	3 692 450,00	33 370,00	3 725 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 397,00	4 871,00	278 268,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	273 397,00	4 871,00	278 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 799,00	-4 000,00	60 799,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	64 799,00	-4 000,00	60 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	1 034,00	10 134,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	9 100,00	1 034,00	10 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 849,00	2 966,00	21 815,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	18 849,00	2 966,00	21 815,00
	80115	Technika	6 972 389,00	-14 647,00	6 957 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 002,00	1 000,00	143 002,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	139 643,00	1 000,00	140 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 566,00	-17 800,00	4 086 766,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	2 262 067,00	-17 800,00	2 244 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 699,00	-6 500,00	752 199,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	431 746,00	-6 500,00	425 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 428,00	-5 000,00	82 428,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	48 574,00	-5 000,00	43 574,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,00	17 000,00	59 288,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	31 520,00	17 000,00	48 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 981,00	3 320,00	131 301,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	71 833,00	3 320,00	75 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 957,00	300,00	3 257,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	1 436,00	300,00	1 736,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 416,00	-5 427,00	90 989,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	32 361,00	-10 000,00	22 361,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	64 055,00	4 573,00	68 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 846,00	-1 000,00	8 846,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 590,00	-1 000,00	2 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 816,00	-140,00	9 676,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	7 541,00	-140,00	7 401,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 451 648,00	0,00	1 451 648,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74,00	-74,00	0,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	74,00	-74,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 686,00	-3 000,00	34 686,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	34 447,00	-3 000,00	31 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 325,00	3 074,00	17 399,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	5 094,00	3 000,00	8 094,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	9 231,00	74,00	9 305,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 924 258,00	0,00	2 924 258,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 866,00	-1 000,00	9 866,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	10 866,00	-1 000,00	9 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 088,00	559,00	31 647,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	31 088,00	559,00	31 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 731,00	-835,00	2 896,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	3 731,00	-835,00	2 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 115,00	1 276,00	115 391,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	114 115,00	1 276,00	115 391,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 531,00	4 800,00	203 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	1 500,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	1 200,00	300,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 334,00	3 000,00	149 334,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	146 334,00	3 000,00	149 334,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 980,00	500,00	3 480,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	2 980,00	500,00	3 480,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	648 425,00	0,00	648 425,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26,00	-26,00	0,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	26,00	-26,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 736,00	-1 437,00	18 299,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	16 937,00	-1 437,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 204,00	1 463,00	7 667,00
		Zadanie II - Zespół Szkół Nr 2	2 460,00	1 437,00	3 897,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	3 336,00	26,00	3 362,00
80195		Pozostała działalność	137 535,00	-3 000,00	134 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	-670,00	8 640,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	1 000,00	-670,00	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-330,00	1 170,00
		Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego	330,00	-330,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 182 641,00	0,00	2 182 641,00
	85195	Pozostała działalność	560 341,00	0,00	560 341,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 388,00	1,00	292 389,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	292 388,00	1,00	292 389,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 403,00	-1,00	8 402,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	8 403,00	-1,00	8 402,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	1,00	217,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	216,00	1,00	217,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436,00	-2 334,00	5 102,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	7 436,00	-2 334,00	5 102,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	-67,00	146,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	213,00	-67,00	146,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754,00	1 000,00	12 754,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	11 754,00	1 000,00	12 754,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	30,00	369,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	339,00	30,00	369,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-18,00	662,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	680,00	-18,00	662,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 004,00	1 349,00	142 353,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	141 004,00	1 349,00	142 353,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 058,00	38,00	4 096,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	4 058,00	38,00	4 096,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	2,00	922,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	920,00	2,00	922,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	-1,00	27,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	28,00	-1,00	27,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	486,00	2 839,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	2 353,00	486,00	2 839,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	14,00	80,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	66,00	14,00	80,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	-486,00	9 027,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	9 513,00	-486,00	9 027,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	-14,00	255,00

		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	269,00	-14,00	255,00
852		Pomoc społeczna	9 437 176,00	4 564,00	9 441 740,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 458 812,00	4 564,00	7 463 376,00
	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	3 116 836,00	2 923,00	3 119 759,00
		Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie	3 116 836,00	2 923,00	3 119 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 541,00	-3 500,00	431 041,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	434 541,00	-3 500,00	431 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 600,00	-14 000,00	45 600,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	59 600,00	-14 000,00	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 125,00	21 556,00	368 681,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	347 125,00	21 556,00	368 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-570,00	2 430,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 000,00	-570,00	2 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-900,00	4 900,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	5 800,00	-900,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-145,00	3 755,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	3 900,00	-145,00	3 755,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	-800,00	21 900,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	22 700,00	-800,00	21 900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	619 546,00	0,00	619 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 599,00	2 134,00	34 733,00
			32 599,00	2 134,00	34 733,00
	4260	Zakup energii	9 432,00	-1 541,00	7 891,00
			9 432,00	-1 541,00	7 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	100,00	790,00
			690,00	100,00	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 160,00	-600,00	39 560,00
			40 160,00	-600,00	39 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 761,00	100,00	3 861,00
			3 761,00	100,00	3 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00	-193,00	9 871,00
			10 064,00	-193,00	9 871,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 322,00	0,00	22 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 745,00	955,00	5 700,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	4 745,00	955,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 803,00	-955,00	12 848,00
		Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej	13 803,00	-955,00	12 848,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 468 042,00	-168 807,00	3 299 235,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 755,00	-20 319,00	293 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 639,00	-319,00	21 320,00
			21 639,00	-319,00	21 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 760,00	-20 000,00	55 760,00
			75 760,00	-20 000,00	55 760,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 809 129,00	0,00	1 809 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 850,00	2 150,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	4 000,00	-1 850,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 703,00	-5 000,00	1 329 703,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 334 703,00	-5 000,00	1 329 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 214,00	3 314,00	248 528,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	245 214,00	3 314,00	248 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	770,00	6 170,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	5 400,00	770,00	6 170,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-18,00	482,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00	-18,00	482,00
	4260	Zakup energii	36 313,00	1 531,00	37 844,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	36 313,00	1 531,00	37 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	14,00	1 014,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 000,00	14,00	1 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	504,00	10 504,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	10 000,00	504,00	10 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	-451,00	716,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 167,00	-451,00	716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 420,00	1 686,00	36 106,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	34 420,00	1 686,00	36 106,00
85395		Pozostała działalność	1 253 818,00	-148 488,00	1 105 330,00

	3117	Świadczenia społeczne	388 859,00	-115 146,00	273 713,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	388 859,00	-115 146,00	273 713,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 615,00	-19 435,00	49 180,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	68 615,00	-19 435,00	49 180,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 851,00	-160,00	266 691,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	206 177,00	106,00	206 283,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	60 674,00	-266,00	60 408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 372,00	-115,00	24 257,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	24 372,00	-115,00	24 257,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 291,00	-8 763,00	127 528,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	40 213,00	5,00	40 218,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	96 078,00	-8 768,00	87 310,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 196,00	-4 865,00	19 331,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	4 737,00	1,00	4 738,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	19 459,00	-4 866,00	14 593,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 247,00	-6,00	7 241,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	5 760,00	1,00	5 761,00
		Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	1 487,00	-7,00	1 480,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 991,00	1,00	37 992,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	37 991,00	1,00	37 992,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00	1,00	4 470,00
		Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego	4 469,00	1,00	4 470,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 546 259,00	-1 140,00	2 545 119,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	986 612,00	0,00	986 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,00	7 009,00	24 585,00
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	17 576,00	7 009,00	24 585,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 877,00	123,00
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	5 000,00	-4 877,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00	-52,00	470,00
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	522,00	-52,00	470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-250,00	3 750,00
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	4 000,00	-250,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 674,00	-530,00	3 144,00
			Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	3 674,00	-530,00	3 144,00
	85495		Pozostała działalność	78 990,00	-1 140,00	77 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	-1 140,00	0,00
				1 140,00	-1 140,00	0,00
855			Rodzina	6 322 797,00	-12 959,00	6 309 838,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 293 069,00	0,00	2 293 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 184,00	22 500,00	1 717 684,00
				1 237 504,00	22 500,00	1 260 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 914,00	-2 000,00	29 914,00
				23 565,00	-2 000,00	21 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 754,00	-500,00	4 254,00
				3 565,00	-500,00	3 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 756,00	-18 000,00	213 756,00
				231 756,00	-18 000,00	213 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	-2 000,00	4 010,00
				6 010,00	-2 000,00	4 010,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 753 879,00	-12 959,00	3 740 920,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 800,00	-6 159,00	406 641,00
		Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	412 800,00	-6 159,00	406 641,00
	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	587 872,00	-6 800,00	581 072,00
		Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	587 872,00	-6 800,00	581 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 137,00	-100,00	295 037,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	4 275,00	-75,00	4 200,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	3 975,00	-25,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	3 900,00	92 700,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	19 900,00	900,00	20 800,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 383,00	1 000,00	23 383,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	22 783,00	1 000,00	23 783,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	23 734,00	1 000,00	24 734,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 996,00	1 950,00	23 946,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 563,00	650,00	6 213,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	5 563,00	650,00	6 213,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	10 870,00	650,00	11 520,00
	4260	Zakup energii	141 766,00	-7 000,00	134 766,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	32 958,00	-2 000,00	30 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 714,00	1 205,00	103 919,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	35 714,00	1 205,00	36 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 930,00	259,00	13 189,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	11 300,00	409,00	11 709,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	400,00	-150,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 784,00	16,00	45 800,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	10 683,00	16,00	10 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 515,00	-230,00	3 285,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	2 390,00	-230,00	2 160,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	-38 000,00	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	-38 000,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
				21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	-30 100,00	5 000,00
				35 100,00	-30 100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	-4 900,00	19 000,00
				23 900,00	-4 900,00	19 000,00
Razem:				72 500 255,31	-548 691,00	71 951 564,31