

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/108/2020 z dnia 25.08.2020 r.

Zmiany planu wydatków na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 621 548,44 | 0,00 | 23 621 548,44 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 042 461,00 | 0,00 | 23 042 461,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 402 597,00 | 15 678,00 | 418 275,00 |
| | | | Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg | 246 000,00 | 15 678,00 | 261 678,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 459 193,00 | -15 678,00 | 443 515,00 |
| | | | Zadanie III - Bieżące utrzymanie dróg | 126 294,00 | -15 678,00 | 110 616,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 894 939,00 | -273 279,89 | 1 621 659,11 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 476 439,00 | -278 091,89 | 1 198 347,11 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 218,00 | -0,04 | 4 217,96 |
| | | | Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza | 4 218,00 | -0,04 | 4 217,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 |
| | | | Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 908,00 | -1 100,00 | 131 808,00 |
| | | | Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK) | 39 908,00 | -1 100,00 | 38 808,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 802 856,00 | -236 377,63 | 566 478,37 |
| | | | Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza | 802 856,00 | -236 377,63 | 566 478,37 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 681,00 | -41 714,22 | 99 966,78 |
| | | | Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza | 141 681,00 | -41 714,22 | 99 966,78 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 418 500,00 | 4 812,00 | 423 312,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 900,00 | 1 000,00 | 104 900,00 |
| | | | | 103 900,00 | 1 000,00 | 104 900,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 180 557,00 | 3 112,00 | 183 669,00 |
| | | | | 180 557,00 | 3 112,00 | 183 669,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 100,00 | 600,00 | 52 700,00 |
| | | | | 52 100,00 | 600,00 | 52 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 100,00 | 100,00 | 7 200,00 |
| | | | | 7 100,00 | 100,00 | 7 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 534 780,00 | 20 080,00 | 23 554 860,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 22 586 673,00 | 20 080,00 | 22 606 753,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Zadanie IX - Dowody rejestracyjne jednostek pływających | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 673 488,00 | 20 000,00 | 17 693 488,00 |
| | | | Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową | 16 605,00 | 20 000,00 | 36 605,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 446 973,00 | 5 000,00 | 4 451 973,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 177 940,00 | 5 000,00 | 182 940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 708,00 | 0,00 | 8 708,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 244,00 | 0,00 | 1 244,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 366,00 | 0,00 | 17 366,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 750,00 | 5 000,00 | 84 750,00 |
| | | | | 79 750,00 | 5 000,00 | 84 750,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 490 133,50 | 531 204,40 | 26 021 337,90 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 867 650,00 | 138 646,00 | 8 006 296,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 130 890,00 | 66 360,00 | 4 197 250,00 |
| | | | Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie | 4 130 890,00 | 66 360,00 | 4 197 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 757 597,00 | 11 586,00 | 769 183,00 |
| | | | Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie | 757 597,00 | 11 586,00 | 769 183,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75 814,00 | 1 626,00 | 77 440,00 |
| | | | Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjana w Chełmnie | 75 814,00 | 1 626,00 | 77 440,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 302 273,00 | 59 074,00 | 2 361 347,00 |
| | | | Zadanie II - Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie | 2 302 273,00 | -231 926,00 | 2 070 347,00 |
| | | | Zadanie III - Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły SOSZW w Chełmnie | 0,00 | 291 000,00 | 291 000,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 628 434,00 | 6 574,00 | 635 008,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469 092,00 | 5 483,00 | 474 575,00 |
| | | | Przedszkola Specjalne | 469 092,00 | 5 483,00 | 474 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 006,00 | 957,00 | 88 963,00 |
| | | | Przedszkola Specjalne | 88 006,00 | 957,00 | 88 963,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 619,00 | 134,00 | 8 753,00 |
| | | | Przedszkola Specjalne | 8 619,00 | 134,00 | 8 753,00 |
| | 80115 | | Technika | 7 934 138,00 | -605 364,00 | 7 328 774,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 483,00 | -25 963,00 | 122 520,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 1 613,00 | -137,00 | 1 476,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 146 870,00 | -25 826,00 | 121 044,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | -208,00 | 1 092,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 603,00 | -51,00 | 552,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 697,00 | -157,00 | 540,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 508,00 | -2 032,00 | 11 476,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 7 236,00 | -616,00 | 6 620,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 6 272,00 | -1 416,00 | 4 856,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 764 113,00 | -403 052,00 | 4 361 061,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 2 059 099,00 | -135 601,00 | 1 923 498,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 2 705 014,00 | -267 451,00 | 2 437 563,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333 811,00 | -32 998,00 | 300 813,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 140 098,00 | -12 119,00 | 127 979,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 193 713,00 | -20 879,00 | 172 834,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 888 270,00 | -76 008,00 | 812 262,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 371 472,00 | -25 876,00 | 345 596,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 516 798,00 | -50 132,00 | 466 666,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 105 022,00 | -8 798,00 | 96 224,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 43 352,00 | -3 001,00 | 40 351,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 61 670,00 | -5 797,00 | 55 873,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 178,00 | 780,00 | 38 958,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 9 958,00 | -849,00 | 9 109,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 28 220,00 | 1 629,00 | 29 849,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 481,00 | -809,00 | 4 672,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 3 042,00 | -259,00 | 2 783,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 2 439,00 | -550,00 | 1 889,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 146 941,00 | -14 388,00 | 132 553,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 128 393,00 | -10 939,00 | 117 454,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 18 548,00 | -3 449,00 | 15 099,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 667,00 | 6 425,00 | 24 092,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 6 217,00 | 6 425,00 | 12 642,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 850,00 | -438,00 | 2 412,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 1 456,00 | -124,00 | 1 332,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 1 394,00 | -314,00 | 1 080,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 548,00 | -18 035,00 | 73 513,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 23 584,00 | -1 157,00 | 22 427,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|--------------|
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 67 964,00 | -16 878,00 | 51 086,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 703,00 | -1 131,00 | 7 572,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 5 219,00 | -444,00 | 4 775,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 3 484,00 | -687,00 | 2 797,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 606,00 | -391,00 | 3 215,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 3 014,00 | -257,00 | 2 757,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 592,00 | -134,00 | 458,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 19 569,00 | -1 846,00 | 17 723,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 4 450,00 | -195,00 | 4 255,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 15 119,00 | -1 651,00 | 13 468,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 263 314,00 | -26 406,00 | 236 908,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 110 412,00 | -8 945,00 | 101 467,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika | 152 902,00 | -17 461,00 | 135 441,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 774,00 | -66,00 | 708,00 |
| | | Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika | 774,00 | -66,00 | 708,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 668 594,00 | 240 742,00 | 2 909 336,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 442,00 | 5 253,00 | 45 695,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 794,00 | -34,00 | 760,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 39 648,00 | 5 287,00 | 44 935,00 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 517,00 | 12,00 | 529,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 297,00 | -13,00 | 284,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 220,00 | 25,00 | 245,00 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 5 545,00 | 71,00 | 5 616,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 564,00 | -154,00 | 3 410,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 1 981,00 | 225,00 | 2 206,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 623 977,00 | 55 509,00 | 1 679 486,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 014 042,00 | -24 049,00 | 989 993,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 609 935,00 | 79 558,00 | 689 493,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 598,00 | 1 242,00 | 105 840,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|------------|
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 68 754,00 | -2 826,00 | 65 928,00 |
| | | Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 35 844,00 | 4 068,00 | 39 912,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 568,00 | 11 050,00 | 305 618,00 |
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 181 555,00 | -3 675,00 | 177 880,00 |
| | | Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 113 013,00 | 14 725,00 | 127 738,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 647,00 | 1 366,00 | 36 013,00 |
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 21 199,00 | -431,00 | 20 768,00 |
| | | Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 13 448,00 | 1 797,00 | 15 245,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 816,00 | 800,00 | 14 616,00 |
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 904,00 | -211,00 | 4 693,00 |
| | | Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 8 912,00 | 1 011,00 | 9 923,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 270,00 | 23,00 | 2 293,00 |
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 499,00 | -65,00 | 1 434,00 |
| | | Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 771,00 | 88,00 | 859,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 68 057,00 | -2 184,00 | 65 873,00 |
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 63 238,00 | -2 731,00 | 60 507,00 |
| | | Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 4 819,00 | 547,00 | 5 366,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 062,00 | -132,00 | 2 930,00 |
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 062,00 | -132,00 | 2 930,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 157,00 | 19,00 | 1 176,00 |
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 717,00 | -31,00 | 686,00 |
| | | Zadanie II - Zespól Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 440,00 | 50,00 | 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 096,00 | 1 119,00 | 20 215,00 |
| | | Zadanie I - Zespól Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 691,00 | -289,00 | 6 402,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 12 405,00 | 1 408,00 | 13 813,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 672,00 | -86,00 | 3 586,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 571,00 | -111,00 | 2 460,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 1 101,00 | 25,00 | 1 126,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 672,00 | -43,00 | 1 629,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 485,00 | -64,00 | 1 421,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 187,00 | 21,00 | 208,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 753,00 | 12,00 | 4 765,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 442,00 | -250,00 | 2 192,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 2 311,00 | 262,00 | 2 573,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 477,00 | 1 175,00 | 90 652,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 55 008,00 | -2 737,00 | 52 271,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia | 34 469,00 | 3 912,00 | 38 381,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 381,00 | -17,00 | 364,00 |
| | | Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 381,00 | -17,00 | 364,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 887,00 | 87 187,00 | 444 074,00 |
| | | Zadanie V - Dopuszczenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie | 356 887,00 | 87 187,00 | 444 074,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 78 366,00 | 78 366,00 |
| | | Zadanie V - Dopuszczenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie | 0,00 | 78 366,00 | 78 366,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 666 503,00 | 65 407,00 | 3 731 910,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 464,00 | 9,00 | 2 473,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 2 464,00 | 9,00 | 2 473,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 986,00 | 3,00 | 989,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 986,00 | 3,00 | 989,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 871,00 | 31,00 | 8 902,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 8 871,00 | 31,00 | 8 902,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 172 123,00 | 47 561,00 | 2 219 684,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 2 172 123,00 | 47 561,00 | 2 219 684,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 839,00 | 548,00 | 158 387,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 157 839,00 | 548,00 | 158 387,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 181,00 | 8 215,00 | 404 396,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 396 181,00 | 8 215,00 | 404 396,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 265,00 | 1 139,00 | 55 404,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 54 265,00 | 1 139,00 | 55 404,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 703,00 | 23,00 | 6 726,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 6 703,00 | 23,00 | 6 726,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 687,00 | 99,00 | 37 786,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 37 687,00 | 99,00 | 37 786,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 577,00 | 6,00 | 6 583,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 6 577,00 | 6,00 | 6 583,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 146 787,00 | 506,00 | 147 293,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 146 787,00 | 506,00 | 147 293,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 501,00 | 6 636,00 | 17 137,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 10 501,00 | 6 636,00 | 17 137,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 075,00 | 7,00 | 2 082,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 2 075,00 | 7,00 | 2 082,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 233,00 | 101,00 | 34 334,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 34 233,00 | 101,00 | 34 334,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 383,00 | 22,00 | 6 405,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 6 383,00 | 22,00 | 6 405,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 986,00 | 7,00 | 1 993,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 1 986,00 | 7,00 | 1 993,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 955,00 | 17,00 | 5 972,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 5 955,00 | 17,00 | 5 972,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 199,00 | 475,00 | 128 674,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 128 199,00 | 475,00 | 128 674,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 688,00 | 2,00 | 690,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 688,00 | 2,00 | 690,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 347 738,00 | 20 836,00 | 1 368 574,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 007 917,00 | 17 376,00 | 1 025 293,00 |
| | | Szkoły Zawodowe Specjalne | 1 007 917,00 | 17 376,00 | 1 025 293,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 397,00 | 3 034,00 | 192 431,00 |
| | | Szkoły Zawodowe Specjalne | 189 397,00 | 3 034,00 | 192 431,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 202,00 | 426,00 | 19 628,00 |
| | | Szkoły Zawodowe Specjalne | 19 202,00 | 426,00 | 19 628,00 |
| 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 | 777 664,00 | 666 497,00 | 1 444 161,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 256,00 | 24 447,00 | 39 703,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 36,00 | -9,00 | 27,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 268,00 | 171,00 | 439,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 14 952,00 | 24 285,00 | 39 237,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 197,00 | 193,00 | 390,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 14,00 | -3,00 | 11,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 100,00 | 64,00 | 164,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 83,00 | 132,00 | 215,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 076,00 | 1 930,00 | 4 006,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|------------|
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 129,00 | -31,00 | 98,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 1 200,00 | 770,00 | 1 970,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 747,00 | 1 191,00 | 1 938,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 776,00 | 453 833,00 | 975 609,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 31 512,00 | -7 517,00 | 23 995,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 341 428,00 | 219 094,00 | 560 522,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 148 836,00 | 242 256,00 | 391 092,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 984,00 | 31 208,00 | 67 192,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 2 293,00 | -548,00 | 1 745,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 23 150,00 | 14 945,00 | 38 095,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 10 541,00 | 16 811,00 | 27 352,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 768,00 | 83 744,00 | 178 512,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 5 748,00 | -1 367,00 | 4 381,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 61 130,00 | 39 715,00 | 100 845,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 27 890,00 | 45 396,00 | 73 286,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 245,00 | 9 869,00 | 21 114,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 787,00 | -187,00 | 600,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 7 139,00 | 4 632,00 | 11 771,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 3 319,00 | 5 424,00 | 8 743,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97,00 | -23,00 | 74,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 97,00 | -23,00 | 74,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 428,00 | 6 321,00 | 11 749,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 416,00 | -99,00 | 317,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 1 651,00 | 1 060,00 | 2 711,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 3 361,00 | 5 360,00 | 8 721,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 818,00 | 780,00 | 1 598,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 23,00 | -6,00 | 17,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 505,00 | 324,00 | 829,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 290,00 | 462,00 | 752,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 239,00 | 16 066,00 | 41 305,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 2 129,00 | -506,00 | 1 623,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 21 292,00 | 13 670,00 | 34 962,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 1 818,00 | 2 902,00 | 4 720,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 183,00 | 626,00 | 1 809,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 152,00 | -36,00 | 116,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 1 031,00 | 662,00 | 1 693,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 438,00 | 412,00 | 850,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 30,00 | -7,00 | 23,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 242,00 | 155,00 | 397,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 166,00 | 264,00 | 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 361,00 | 8 815,00 | 16 176,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 424,00 | -101,00 | 323,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 2 253,00 | 1 446,00 | 3 699,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 4 684,00 | 7 470,00 | 12 154,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 374,00 | 1 195,00 | 2 569,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 93,00 | -22,00 | 71,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 866,00 | 555,00 | 1 421,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 415,00 | 662,00 | 1 077,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 427,00 | 1 027,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 29,00 | -7,00 | 22,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 500,00 | 321,00 | 821,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 71,00 | 113,00 | 184,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 776,00 | 1 817,00 | 3 593,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 83,00 | -17,00 | 66,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 822,00 | 445,00 | 1 267,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 871,00 | 1 389,00 | 2 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 910,00 | 24 756,00 | 53 666,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 1 893,00 | -475,00 | 1 418,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 18 521,00 | 11 682,00 | 30 203,00 |
| | | Zadanie III - Zespół Szkół CKZ w Grubnie | 8 496,00 | 13 549,00 | 22 045,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 138,00 | 81,00 | 219,00 |
| | | Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie | 10,00 | -2,00 | 8,00 |
| | | Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie | 128,00 | 83,00 | 211,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 248 052,00 | -2 133,60 | 245 918,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 050,00 | -2 133,60 | 5 916,40 |
| | | Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów | 4 200,00 | -2 133,60 | 2 066,40 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 124 534,00 | -75 622,00 | 2 048 912,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 270 000,00 | 100 000,00 | 370 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 270 000,00 | 100 000,00 | 370 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie | 270 000,00 | 100 000,00 | 370 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 728 934,00 | -175 622,00 | 553 312,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 660,00 | 3 520,00 | 299 180,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 295 660,00 | 3 520,00 | 299 180,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 496,00 | 102,00 | 8 598,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 8 496,00 | 102,00 | 8 598,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 497,00 | -2 189,00 | 55 308,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 57 497,00 | -2 189,00 | 55 308,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 651,00 | -62,00 | 1 589,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 1 651,00 | -62,00 | 1 589,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 214,00 | -345,00 | 7 869,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 8 214,00 | -345,00 | 7 869,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 237,00 | -11,00 | 226,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 237,00 | -11,00 | 226,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 130,00 | -12 993,00 | 8 137,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 21 130,00 | -12 993,00 | 8 137,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611,00 | -374,00 | 237,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 611,00 | -374,00 | 237,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 278 397,00 | -151 935,00 | 126 462,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 278 397,00 | -151 935,00 | 126 462,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 003,00 | -4 370,00 | 3 633,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 8 003,00 | -4 370,00 | 3 633,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 539,00 | -1 331,00 | 3 208,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 4 539,00 | -1 331,00 | 3 208,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 131,00 | -39,00 | 92,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 131,00 | -39,00 | 92,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 398,00 | -5 441,00 | 7 957,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 13 398,00 | -5 441,00 | 7 957,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380,00 | -154,00 | 226,00 |
| | | Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia | 380,00 | -154,00 | 226,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 441 219,00 | 150 000,00 | 9 591 219,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 440 982,00 | 150 000,00 | 7 590 982,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 587 096,00 | 60 000,00 | 2 647 096,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 2 587 096,00 | 60 000,00 | 2 647 096,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 600,00 | 400,00 | 59 000,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 58 600,00 | 400,00 | 59 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 400,00 | 12 800,00 | 50 200,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 37 400,00 | 12 800,00 | 50 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 819,00 | 5 297,00 | 90 116,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 84 819,00 | 5 297,00 | 90 116,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 30 800,00 | 503,00 | 31 303,00 |
| | | Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu | 30 800,00 | 503,00 | 31 303,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Zadanie II - Wymiana systemu alarmu przeciwpożarowego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | Zadanie II - Zakup samochodu służbowego | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 668 586,00 | 6 400,00 | 674 986,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 934,00 | 1 850,00 | 16 784,00 |
| | | | 14 934,00 | 1 850,00 | 16 784,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 627,00 | 1 350,00 | 8 977,00 |
| | | | 7 627,00 | 1 350,00 | 8 977,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 273,00 | 3 200,00 | 32 473,00 |
| | | | 29 273,00 | 3 200,00 | 32 473,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25 000,00 | -6 400,00 | 18 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 374,00 | -1 100,00 | 274,00 |
| | | Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej | 1 374,00 | -1 100,00 | 274,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 570,00 | -2 300,00 | 270,00 |
| | | Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej | 2 570,00 | -2 300,00 | 270,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 003,00 | -3 000,00 | 10 003,00 |
| | | Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej | 13 003,00 | -3 000,00 | 10 003,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 085 644,00 | 194 274,00 | 4 279 918,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 193 559,00 | 142 374,00 | 335 933,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 360,00 | 42 721,00 | 117 081,00 |
| | | | 74 360,00 | 42 721,00 | 117 081,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 503,00 | 14 667,00 | 32 170,00 |
| | | | 17 503,00 | 14 667,00 | 32 170,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 752,00 | 841,00 | 3 593,00 |
| | | | 2 752,00 | 841,00 | 3 593,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 996,00 | 18 000,00 | 62 996,00 |
| | | | 44 996,00 | 18 000,00 | 62 996,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 039,00 | 42 345,00 | 46 384,00 |
| | | | 4 039,00 | 42 345,00 | 46 384,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 710,00 | 23 000,00 | 60 710,00 |
| | | | 37 710,00 | 23 000,00 | 60 710,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | | | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 257,00 | 0,00 | 3 257,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 964 691,00 | 37 400,00 | 2 002 091,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 631,00 | 37 400,00 | 1 465 031,00 |
| | | Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie | 1 427 631,00 | 37 400,00 | 1 465 031,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 803 074,00 | 14 500,00 | 1 817 574,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 14 500,00 | 25 500,00 |
| | | Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych | 11 000,00 | 14 500,00 | 25 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 871 061,00 | 32 150,60 | 2 903 211,60 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 252 030,00 | 3 719,00 | 255 749,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 856,00 | 3 101,00 | 192 957,00 |
| | | | 189 856,00 | 3 101,00 | 192 957,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 691,00 | 542,00 | 36 233,00 |
| | | | 35 691,00 | 542,00 | 36 233,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 638,00 | 76,00 | 3 714,00 |
| | | | 3 638,00 | 76,00 | 3 714,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 898 075,00 | 6 142,00 | 904 217,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 206,00 | 5 123,00 | 512 329,00 |
| | | Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie | 507 206,00 | 5 123,00 | 512 329,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 285,00 | 894,00 | 96 179,00 |
| | | Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie | 95 285,00 | 894,00 | 96 179,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 706,00 | 125,00 | 8 831,00 |
| | | Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie | 8 706,00 | 125,00 | 8 831,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 195 151,00 | 2 822,00 | 197 973,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 081,00 | 2 353,00 | 149 434,00 |
| | | | 147 081,00 | 2 353,00 | 149 434,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 654,00 | 411,00 | 28 065,00 |
| | | | 27 654,00 | 411,00 | 28 065,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 824,00 | 58,00 | 2 882,00 |
| | | | 2 824,00 | 58,00 | 2 882,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 044 927,00 | 14 480,00 | 1 059 407,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 320,00 | 12 112,00 | 739 432,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie | 727 320,00 | 12 112,00 | 739 432,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 650,00 | 2 072,00 | 132 722,00 |
| | | Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie | 130 650,00 | 2 072,00 | 132 722,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 323,00 | 296,00 | 18 619,00 |
| | | Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie | 18 323,00 | 296,00 | 18 619,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 368 754,00 | 2 854,00 | 371 608,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 761,00 | 184,00 | 9 945,00 |
| | | Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie | 9 761,00 | 184,00 | 9 945,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 889,00 | 2 200,00 | 216 089,00 |
| | | Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie | 213 889,00 | 2 200,00 | 216 089,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 350,00 | 410,00 | 40 760,00 |
| | | Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie | 40 350,00 | 410,00 | 40 760,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 378,00 | 60,00 | 3 438,00 |
| | | Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie | 3 378,00 | 60,00 | 3 438,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 91 163,00 | 2 133,60 | 93 296,60 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | 2 133,60 | 3 033,60 |
| | | | 900,00 | 2 133,60 | 3 033,60 |
| 855 | | Rodzina | 6 723 319,00 | 91 700,00 | 6 815 019,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 185 359,00 | 65 000,00 | 2 250 359,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 236 000,00 | 25 000,00 | 261 000,00 |
| | | Rodziny zastępcze | 236 000,00 | 25 000,00 | 261 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 566 504,00 | 40 000,00 | 1 606 504,00 |
| | | Rodziny zastępcze | 1 176 504,00 | 40 000,00 | 1 216 504,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 075 588,00 | 26 700,00 | 4 102 288,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 768,00 | 1 300,00 | 296 068,00 |
| | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja | 87 033,00 | 1 300,00 | 88 333,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 771,00 | 150,00 | 38 921,00 |
| | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja | 11 367,00 | 150,00 | 11 517,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 111,00 | 12 500,00 | 80 611,00 |
| | | Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza | 16 000,00 | 4 500,00 | 20 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| | | Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza | 16 000,00 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| | | Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza | 16 000,00 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 188 340,00 | 4 500,00 | 192 840,00 |
| | | Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza | 61 320,00 | 1 500,00 | 62 820,00 |
| | | Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza | 65 700,00 | 1 500,00 | 67 200,00 |
| | | Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza | 61 320,00 | 1 500,00 | 62 820,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 26 226,00 | 1 050,00 | 27 276,00 |
| | | Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza | 12 000,00 | 1 050,00 | 13 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 714,00 | 4 700,00 | 91 414,00 |
| | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja | 26 714,00 | 2 700,00 | 29 414,00 |
| | | Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 500,00 | 10 500,00 |
| | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja | 6 500,00 | 2 500,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | 106 050 014,87 | 675 507,11 | 106 725 521,98 |