

**UCHWAŁA NR LXIII/489/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 22 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 172.596.166,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 126.539.242,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 46.056.923,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 201.725.837,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 113.561.393,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 88.164.444,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 29.129.671,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 27.705.580,81 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 29.129.671,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 27.705.580,81 zł.”;

5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

- 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 marca 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/489/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	1 972 901,10	0,00	37 715,00	2 010 616,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 967 801,10	0,00	16 000,00	1 983 801,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	0,00	21 715,00	21 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	21 715,00	21 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 654,00	0,00	9 000,00	493 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 654,00	0,00	9 000,00	493 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00	0,00	9 000,00	227 000,00
710			Działalność usługowa	2 425 700,00	0,00	74 127,00	2 499 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 484 200,00	0,00	21 568,00	1 505 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 200,00	0,00	21 568,00	405 768,00
	71015		Nadzór budowlany	941 500,00	0,00	52 559,00	994 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 500,00	0,00	52 559,00	994 059,00
750			Administracja publiczna	120 400,00	0,00	9 609,00	130 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	112 300,00	0,00	6 890,00	119 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 300,00	0,00	6 890,00	119 190,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	2 719,00	4 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 719,00	2 719,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	0,00	68,00	211 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00	0,00	68,00	211 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	0,00	68,00	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 685 929,00	0,00	165 394,00	23 851 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 014 600,00	0,00	165 394,00	2 179 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 500,00	0,00	165 000,00	1 026 500,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	394,00	394,00
758			Różne rozliczenia	57 258 272,00	0,00	4 721 584,00	61 979 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 175 198,00	0,00	3 372 194,00	22 547 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 175 198,00	0,00	3 372 194,00	22 547 392,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 334 425,00	1 334 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 334 425,00	1 334 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 836,00	0,00	14 965,00	25 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 836,00	0,00	14 965,00	20 801,00
801			Oświata i wychowanie	118 922,00	0,00	456 470,76	575 392,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 980,00	0,00	456 470,76	485 450,76
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	456 470,76	456 470,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	456 470,76	456 470,76
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	197 154,14	197 154,14

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 988,07	213 988,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 328,55	45 328,55
852			Pomoc społeczna	22 205 343,00	-8,00	1 938 099,00	24 143 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 120 297,00	0,00	1 938 099,00	23 058 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 756 676,00	0,00	1 876 389,00	17 633 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	4 000,00	6 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 326 300,00	0,00	57 710,00	5 384 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	-8,00	0,00	1 080 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 200,00	-8,00	0,00	1 080 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 127 877,00	0,00	18 680,00	6 146 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 400,00	0,00	10 150,00	316 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	0,00	600,00	600,00

			obywatelom Ukrainy				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 400,00	0,00	9 550,00	315 950,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 821 477,00	0,00	8 530,00	5 830 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	180,00	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	8 350,00	12 350,00
855			Rodzina	3 943 720,00	-8 152,00	0,00	3 935 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 530,00	-8 152,00	0,00	247 378,00
	85595		Pozostała działalność	255 530,00	-8 152,00	0,00	247 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 530,00	-8 152,00	0,00	247 378,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 632,08	-7 293,90	0,00	221 338,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 897,92	-858,10	0,00	26 039,82
bieżące razem :				119 114 655,72	-8 160,00	7 432 746,76	126 539 242,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 114,62	-8 152,00	456 470,76	925 433,38
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	5 450 000,00	0,00	1 000 000,00	6 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	5 450 000,00	0,00	1 000 000,00	6 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem :				45 056 923,73	0,00	1 000 000,00	46 056 923,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 068 291,71	0,00	0,00	17 068 291,71
Ogółem:				164 171 579,45	-8 160,00	8 432 746,76	172 596 166,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 545 406,33	-8 152,00	456 470,76	17 993 725,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/489/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek now.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
																					przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 967 964,00	7 284 716,74	6 843 334,74	0,00	6 843 334,74	433 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	7 178 713,26	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 186 713,26	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 178 713,26	-7 178 713,26	-7 178 713,26	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 218 428,26	39 715,00	29 715,00	0,00	29 715,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 713,26	7 178 713,26	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 999 679,00	7 316 431,74	6 873 049,74	0,00	6 873 049,74	443 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 778 884,74	3 778 884,74	3 772 884,74	0,00	3 772 884,74	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 788 884,74	3 788 884,74	3 772 884,74	0,00	3 772 884,74	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 189 079,26	3 505 832,00	3 070 450,00	0,00	3 070 450,00	427 382,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	7 178 713,26	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 186 713,26	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 178 713,26	-7 178 713,26	-7 178 713,26	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 208 428,26	29 715,00	29 715,00	0,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 713,26	7 178 713,26	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 210 794,26	3 527 547,00	3 100 165,00	0,00	3 100 165,00	427 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 247,26	42 683 247,26	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 715,00	21 715,00	21 715,00	0,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	306 715,00	306 715,00	306 715,00	0,00	306 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 574 450,00	2 574 450,00	2 574 450,00	0,00	2 574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		0	osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 649,00	1 602 649,00	1 602 649,00	1 602 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 711,00	109 711,00	109 711,00	109 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-14 842,00	-14 842,00	-14 842,00	-14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 869,00	94 869,00	94 869,00	94 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	262 033,00	262 033,00	262 033,00	262 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 673,00	265 673,00	265 673,00	265 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 716,00	36 716,00	36 716,00	36 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 144,00	37 144,00	37 144,00	37 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 076,00	34 076,00	34 076,00	0,00	34 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 026,00	43 026,00	43 026,00	0,00	43 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	941 500,00	941 500,00	941 000,00	846 975,00	94 025,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 084,00	55 084,00	55 084,00	55 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 059,00	994 059,00	993 559,00	899 534,00	94 025,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	143 352,00	143 352,00	143 352,00	143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 734,00	11 734,00	11 734,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 086,00	155 086,00	155 086,00	155 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	509 822,00	509 822,00	509 822,00	509 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 534,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 356,00	544 356,00	544 356,00	544 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 286,00	50 286,00	50 286,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 761,00	47 761,00	47 761,00	47 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 130,00	126 130,00	126 130,00	126 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 582,00	7 582,00	7 582,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 712,00	133 712,00	133 712,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 235,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 393 420,00	24 078 420,00	23 306 344,00	17 347 090,00	5 959 254,00	0,00	772 076,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
		75	0	Administracja publiczna	zmniejszenie	-123 930,00	-123 930,00	-123 930,00	-113 593,00	-10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 207,00	120 207,00	118 077,00	7 890,00	110 187,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 389 697,00	24 074 697,00	23 300 491,00	17 241 387,00	6 059 104,00	0,00	774 206,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	593 266,00	593 266,00	593 266,00	581 237,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-6 657,00	-6 657,00	-6 657,00	-6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 767,00	9 767,00	9 767,00	6 890,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 376,00	596 376,00	596 376,00	581 470,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	451 923,00	451 923,00	451 923,00	451 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 623,00	457 623,00	457 623,00	457 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 247,00	32 247,00	32 247,00	32 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-6 657,00	-6 657,00	-6 657,00	-6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	25 590,00	25 590,00	25 590,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 793,00	82 793,00	82 793,00	82 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 844,00	83 844,00	83 844,00	83 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 863,00	11 863,00	11 863,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 002,00	12 002,00	12 002,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 906,00	14 906,00	14 906,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 057 275,00	16 742 275,00	16 712 475,00	13 699 469,00	3 013 006,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 634,00	-73 634,00	-73 634,00	-63 297,00	-10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 321,00	66 321,00	66 321,00	0,00	66 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 049 962,00	16 734 962,00	16 705 162,00	13 636 172,00	3 068 990,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	738 881,00	738 881,00	738 881,00	738 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 297,00	-63 297,00	-63 297,00	-63 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 584,00	675 584,00	675 584,00	675 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 297 279,00	1 297 279,00	1 297 279,00	0,00	1 297 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 337,00	-10 337,00	-10 337,00	0,00	-10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 942,00	1 286 942,00	1 286 942,00	0,00	1 286 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	260 637,00	260 637,00	260 637,00	0,00	260 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 321,00	66 321,00	66 321,00	0,00	66 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 958,00	326 958,00	326 958,00	0,00	326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 428 744,00	3 428 744,00	3 423 874,00	3 053 884,00	369 990,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 639,00	-43 639,00	-43 639,00	-43 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 119,00	44 119,00	41 989,00	1 000,00	40 989,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 429 224,00	3 429 224,00	3 422 224,00	3 011 245,00	410 979,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 405 606,00	2 405 606,00	2 405 606,00	2 405 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 430,00	-30 430,00	-30 430,00	-30 430,00	0,00	0,00	-30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 375 176,00	2 375 176,00	2 375 176,00	2 375 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	145 089,00	145 089,00	145 089,00	145 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 009,00	-7 009,00	-7 009,00	-7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 080,00	138 080,00	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	429 934,00	429 934,00	429 934,00	429 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 474,00	424 474,00	424 474,00	424 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 601,00	58 601,00	58 601,00	58 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 861,00	57 861,00	57 861,00	57 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów	przed zmianą	107 370,00	107 370,00	107 370,00	0,00	107 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 370,00	132 370,00	132 370,00	0,00	132 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 378,00	85 378,00	85 378,00	0,00	85 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 378,00	92 378,00	92 378,00	0,00	92 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 880,00	84 880,00	84 880,00	0,00	84 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 369,00	92 369,00	92 369,00	0,00	92 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	5		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	76 620,00	0,00	76 620,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 068,00	211 068,00	76 688,00	0,00	76 688,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	76 620,00	0,00	76 620,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 068,00	211 068,00	76 688,00	0,00	76 688,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 683 195,69	20 784 635,91	17 157 600,00	15 003 021,00	2 154 579,00	2 643 983,00	670 220,00	312 832,91	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 803,00	-76 803,00	-76 803,00	0,00	-76 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 342 845,97	4 342 845,97	3 630 460,00	3 301 878,00	328 582,00	0,00	190 145,00	522 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 949 238,66	25 050 678,88	20 711 257,00	18 304 899,00	2 406 358,00	2 643 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	13 196 790,78	8 298 231,00	7 972 480,00	7 094 865,00	877 615,00	0,00	324 591,00	1 160,00	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 822 785,00	1 822 785,00	1 726 442,00	1 610 970,00	115 472,00	0,00	96 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 019 575,78	10 121 016,00	9 698 922,00	8 705 835,00	993 087,00	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	4 898 559,78	4 898 559,78	4 873 808,78	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	324 591,00	324 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 343,00	96 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 934,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 032 360,00	1 032 360,00	1 032 360,00	1 032 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 628,00	241 628,00	241 628,00	241 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 273 988,00	1 273 988,00	1 273 988,00	1 273 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	147 389,00	147 389,00	147 389,00	147 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 520,00	34 520,00	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 909,00	181 909,00	181 909,00	181 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	251 660,00	251 660,00	251 660,00	0,00	251 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 472,00	115 472,00	115 472,00	0,00	115 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 132,00	367 132,00	367 132,00	0,00	367 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 214,00	16 214,00	16 214,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 117,00	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	21 331,00	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 498,53	1 498,53	1 498,53	1 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 752,74	3 752,74	3 752,74	3 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 251,27	5 251,27	5 251,27	5 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 887 034,00	4 887 034,00	4 887 034,00	4 887 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325 214,00	1 325 214,00	1 325 214,00	1 325 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 212 248,00	6 212 248,00	6 212 248,00	6 212 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	przed zmianą	284,47	284,47	284,47	284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738,26	738,26	738,26	738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022,73	1 022,73	1 022,73	1 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	przed zmianą	773 293,00	773 293,00	744 739,00	627 750,00	116 989,00	0,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 943,00	140 943,00	132 546,00	121 750,00	10 796,00	0,00	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 236,00	914 236,00	877 285,00	749 500,00	127 785,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 554,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	8 397,00	8 397,00	0,00	0,00	0,00	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 951,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	36 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 924,00	93 924,00	93 924,00	93 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 489,00	112 489,00	112 489,00	112 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 402,00	13 402,00	13 402,00	13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 728,00	24 728,00	24 728,00	0,00	24 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 796,00	10 796,00	10 796,00	0,00	10 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 524,00	35 524,00	35 524,00	0,00	35 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	350 967,00	350 967,00	350 967,00	350 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 057,00	100 057,00	100 057,00	100 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 024,00	451 024,00	451 024,00	451 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 064 431,00	3 064 431,00	2 305 514,00	1 983 678,00	321 836,00	637 688,00	90 576,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	495 327,00	495 327,00	469 750,00	438 730,00	31 020,00	0,00	25 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 559 758,00	3 559 758,00	2 775 264,00	2 422 408,00	352 856,00	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	90 576,00	90 576,00	0,00	0,00	0,00	90 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 577,00	25 577,00	0,00	0,00	0,00	25 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 153,00	116 153,00	0,00	0,00	0,00	116 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	289 223,00	289 223,00	289 223,00	289 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 669,00	65 669,00	65 669,00	65 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 892,00	354 892,00	354 892,00	354 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 312,00	41 312,00	41 312,00	41 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 362,00	7 362,00	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 674,00	48 674,00	48 674,00	48 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na	przed zmianą	69 101,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 121,00	100 121,00	100 121,00	0,00	100 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 706,00	7 706,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 641,00	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 498,53	1 498,53	1 498,53	1 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 805,60	3 805,60	3 805,60	3 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 304,13	5 304,13	5 304,13	5 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 329 595,00	1 329 595,00	1 329 595,00	1 329 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 441,00	360 441,00	360 441,00	360 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	1 690 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210,47	210,47	210,47	210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517,40	517,40	517,40	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727,87	727,87	727,87	727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 584 178,00	6 584 178,00	5 379 519,00	4 716 573,00	662 946,00	1 015 831,00	188 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075 516,00	1 075 516,00	1 022 097,00	956 351,00	65 746,00	0,00	53 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 659 694,00	7 659 694,00	6 401 616,00	5 672 924,00	728 692,00	1 015 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	188 828,00	188 828,00	0,00	0,00	0,00	188 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 419,00	53 419,00	0,00	0,00	0,00	53 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 247,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	686 674,00	686 674,00	686 674,00	686 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 862,00	143 862,00	143 862,00	143 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 536,00	830 536,00	830 536,00	830 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98 261,00	98 261,00	98 261,00	98 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 578,00	20 578,00	20 578,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 839,00	118 839,00	118 839,00	118 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	156 549,00	156 549,00	156 549,00	0,00	156 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 746,00	65 746,00	65 746,00	0,00	65 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 295,00	222 295,00	222 295,00	0,00	222 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 985,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 231,00	6 231,00	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 419,66	1 419,66	1 419,66	1 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 551,46	3 551,46	3 551,46	3 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 971,12	4 971,12	4 971,12	4 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 909 482,00	2 909 482,00	2 909 482,00	2 909 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	786 424,00	786 424,00	786 424,00	786 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 695 906,00	3 695 906,00	3 695 906,00	3 695 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	262,34	262,34	262,34	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	689,54	689,54	689,54	689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951,88	951,88	951,88	951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 803,00	76 803,00	76 803,00	0,00	76 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-76 803,00	-76 803,00	-76 803,00	0,00	-76 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 050,00	62 050,00	62 050,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		9	ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139,21	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139,21	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,91	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,91	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 837,18	3 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 837,18	3 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	812,82	812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	812,82	812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 185,93	5 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 136,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 321,93	15 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 972,51	17 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 972,51	17 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 807,07	3 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 807,07	3 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266 761,98	266 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	266 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183 461,30	183 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450 223,28	450 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	239 145,86	239 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	239 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 145,86	239 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	239 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 657,66	50 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 657,66	50 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		442	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 478,90	1 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 050,90	7 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		442	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 049,18	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 049,18	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		442	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	434,07	434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	434,07	434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 7	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 475,60	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 475,60	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 9	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524,40	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524,40	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	62 231,00	62 231,00	62 231,00	0,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 563,00	34 563,00	34 563,00	0,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 794,00	96 794,00	96 794,00	0,00	96 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,47	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,47	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 285,17	1 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285,17	1 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,23	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272,23	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 418 671,00	23 418 671,00	21 615 796,00	17 806 918,00	3 808 878,00	1 775 433,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 283,00	-43 283,00	-43 283,00	-34 681,00	-8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 981 278,00	1 981 278,00	1 919 228,00	805 761,00	1 113 467,00	37 550,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 356 666,00	25 356 666,00	23 491 741,00	18 577 998,00	4 913 743,00	1 812 983,00	51 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 082 976,00	21 082 976,00	19 282 351,00	15 788 507,00	3 493 844,00	1 775 433,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 376,00	-32 376,00	-32 376,00	-28 972,00	-3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 970 475,00	1 970 475,00	1 908 925,00	805 761,00	1 103 164,00	37 550,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 021 075,00	23 021 075,00	21 158 900,00	16 565 296,00	4 593 604,00	1 812 983,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	przed zmianą	1 775 433,00	1 775 433,00	0,00	0,00	0,00	1 775 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 983,00	1 812 983,00	0,00	0,00	0,00	1 812 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 192,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 192,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 245 537,00	12 245 537,00	12 245 537,00	12 245 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 609,00	540 609,00	540 609,00	540 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 786 146,00	12 786 146,00	12 786 146,00	12 786 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	888 918,00	888 918,00	888 918,00	888 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 972,00	-28 972,00	-28 972,00	-28 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 946,00	859 946,00	859 946,00	859 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 215 680,00	2 215 680,00	2 215 680,00	2 215 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 522,00	105 522,00	105 522,00	105 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 321 202,00	2 321 202,00	2 321 202,00	2 321 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	291 410,00	291 410,00	291 410,00	291 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 350,00	306 350,00	306 350,00	306 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 770,00	141 770,00	141 770,00	141 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 770,00	224 770,00	224 770,00	224 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	905 922,00	905 922,00	905 922,00	0,00	905 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	0,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	443 914,00	443 914,00	443 914,00	0,00	443 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 348 087,00	1 348 087,00	1 348 087,00	0,00	1 348 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	0	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 352 236,00	1 352 236,00	1 352 236,00	0,00	1 352 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 353 374,00	1 353 374,00	1 353 374,00	0,00	1 353 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	89 257,00	89 257,00	89 257,00	0,00	89 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 136,00	23 136,00	23 136,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 393,00	112 393,00	112 393,00	0,00	112 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426	0	Zakup energii	przed zmianą	348 968,00	348 968,00	348 968,00	0,00	348 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 632,00	99 632,00	99 632,00	0,00	99 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	448 600,00	448 600,00	448 600,00	0,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
427	0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 128,00	89 128,00	89 128,00	0,00	89 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 266,00	61 266,00	61 266,00	0,00	61 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 394,00	150 394,00	150 394,00	0,00	150 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
428	0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 733,00	14 733,00	14 733,00	0,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 733,00	17 733,00	17 733,00	0,00	17 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
430	0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 211,00	323 211,00	323 211,00	0,00	323 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	248 754,00	248 754,00	248 754,00	0,00	248 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	571 965,00	571 965,00	571 965,00	0,00	571 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
441	0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	243 763,00	243 763,00	243 763,00	0,00	243 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	196 286,00	196 286,00	196 286,00	0,00	196 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	440 049,00	440 049,00	440 049,00	0,00	440 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
448	0	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	31 687,00	31 687,00	31 687,00	0,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 655,00	-1 655,00	-1 655,00	0,00	-1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 766,00	30 766,00	30 766,00	0,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 106,00	30 106,00	30 106,00	0,00	30 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 806,00	43 806,00	43 806,00	0,00	43 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
461	0	Koszty postępowania	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 944,00	14 944,00	14 944,00	0,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	57 760,00	57 760,00	57 760,00	0,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodkii wsparcia	przed zmianą	1 080 200,00	1 080 200,00	1 079 700,00	930 426,00	149 274,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 717,00	-5 717,00	-5 717,00	-5 709,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 709,00	5 709,00	5 209,00	0,00	5 209,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 192,00	1 080 192,00	1 079 192,00	924 717,00	154 475,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 463,00	53 463,00	53 463,00	0,00	53 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 709,00	-5 709,00	-5 709,00	-5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 754,00	47 754,00	47 754,00	47 754,00	0,00	47 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 209,00	55 209,00	55 209,00	0,00	55 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 217 962,00	1 217 962,00	1 216 212,00	1 056 644,00	159 568,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 094,00	-5 094,00	-5 094,00	0,00	-5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 962,00	1 217 962,00	1 216 212,00	1 056 644,00	159 568,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 094,00	-5 094,00	-5 094,00	0,00	-5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 906,00	48 906,00	48 906,00	0,00	48 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 696,00	21 696,00	21 696,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 790,00	26 790,00	26 790,00	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 916 818,00	9 916 818,00	9 867 799,00	9 194 647,00	673 152,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 585,00	-8 585,00	-8 585,00	-4 283,00	-4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 265,00	27 265,00	27 265,00	17 115,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 935 498,00	9 935 498,00	9 886 479,00	9 207 479,00	679 000,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	622 331,00	622 331,00	621 641,00	469 441,00	152 200,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 585,00	-8 585,00	-8 585,00	-4 283,00	-4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 735,00	18 735,00	18 735,00	17 115,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 481,00	632 481,00	631 791,00	482 273,00	149 518,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	283 630,00	283 630,00	283 630,00	283 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 543,00	16 543,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 173,00	300 173,00	300 173,00	300 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 264,00	17 264,00	17 264,00	17 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 141,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105 120,00	105 120,00	105 120,00	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 960,00	100 960,00	100 960,00	100 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430	0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 380,00	112 380,00	112 380,00	0,00	112 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 302,00	-4 302,00	-4 302,00	0,00	-4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	108 078,00	108 078,00	108 078,00	0,00	108 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 206 758,00	9 206 758,00	9 200 158,00	8 725 206,00	474 952,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	9 215 288,00	9 215 288,00	9 208 688,00	8 725 206,00	483 482,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00							
440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	przed zmianą	11 209,00	11 209,00	11 209,00	0,00	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	11 547,00	11 547,00	11 547,00	0,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
448	0	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00								
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 551 986,00	2 551 986,00	2 355 361,00	2 122 034,00	233 327,00	12 000,00	184 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 447,00	-12 447,00	-12 447,00	-1 200,00	-11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	592 873,00	592 873,00	564 443,00	504 621,00	59 822,00	0,00	28 430,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 132 412,00	3 132 412,00	2 907 357,00	2 625 455,00	281 902,00	12 000,00	213 055,00	0,00	0,00							
85406		Poradnie psychologiczne	przed zmianą	2 457 335,00	2 457 335,00	2 340 822,00	2 122 034,00	218 788,00	12 000,00	104 513,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 025 308,74	6 104 427,49	4 773 042,00	3 570 713,00	1 202 329,00	1 096 536,00	153 600,00	81 249,49	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	7 721 890,71	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 872 639,20	-150 748,49	-69 499,00	-69 329,00	-170,00	0,00	0,00	-81 249,49	0,00	0,00	0,00	-7 721 890,71	-7 721 890,71	-7 721 890,71	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 876 182,20	154 291,49	154 291,49	0,00	154 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 890,71	7 721 890,71	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 028 851,74	6 107 970,49	4 857 834,49	3 501 384,00	1 356 450,49	1 096 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 824 351,00	2 824 351,00	2 824 351,00	2 824 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 940,00	-50 940,00	-50 940,00	-50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 773 411,00	2 773 411,00	2 773 411,00	2 773 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	173 167,00	173 167,00	173 167,00	173 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 025,00	-8 025,00	-8 025,00	-8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 142,00	165 142,00	165 142,00	165 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	499 415,00	499 415,00	499 415,00	499 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 120,00	-9 120,00	-9 120,00	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 295,00	490 295,00	490 295,00	490 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67 155,00	67 155,00	67 155,00	67 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 911,00	65 911,00	65 911,00	65 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 534,00	355 534,00	355 534,00	0,00	355 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 364,00	425 364,00	425 364,00	0,00	425 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 281,00	44 281,00	44 281,00	0,00	44 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 510,00	216 510,00	216 510,00	0,00	216 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 249,49	69 249,49	69 249,49	0,00	69 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 759,49	285 759,49	285 759,49	0,00	285 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 562,07	26 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 562,07	-26 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 687,42	4 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 687,42	-4 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			sojalnych	zwiększenie	9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 807,00	79 807,00	79 807,00	0,00	79 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	198 990,54	198 990,54	198 990,54	0,00	198 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 721 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 890,71	7 721 890,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 563 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 607,10	6 563 607,10	6 563 607,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 563 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 563 607,10	-6 563 607,10	-6 563 607,10	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 158 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 283,61	1 158 283,61	1 158 283,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 158 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158 283,61	-1 158 283,61	-1 158 283,61	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274 530,00	274 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 654,80	-8 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 378,00	266 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 227,42	83 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 470,58	-6 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 756,84	76 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 791,46	9 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-761,24	-761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 030,22	9 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 331,76	14 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 114,39	-1 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 217,37	13 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 686,09	1 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131,10	-131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554,99	1 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 039,04	2 039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,80	-158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,24	1 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	239,89	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,69	-18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221,20	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 712,83	1 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	449,87	449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162,70	2 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201,51	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,93	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254,44	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 162 963,26	1 754 000,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 963,26	408 963,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-66 600,00	-66 600,00	0,00	0,00	0,00	-66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 162 963,26	1 687 400,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 563,26	475 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	808 963,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 963,26	408 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 600,00	-66 600,00	0,00	0,00	0,00	-66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	808 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 563,26	475 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00
272 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 600,00	-66 600,00	0,00	0,00	0,00	-66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657 0		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 250 822,00	514 434,00	84 434,00	28 460,00	55 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 388,00	17 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 350 822,00	514 434,00	84 434,00	28 460,00	55 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 388,00	17 836 388,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	17 782 322,00	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 388,00	17 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 882 322,00	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 388,00	17 836 388,00	0,00	0,00	0,00	
605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 388,00	17 736 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 836 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 388,00	17 836 388,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	194 724 693,97	106 726 849,14	92 993 303,74	69 103 660,00	23 889 643,74	8 402 011,00	3 230 922,00	700 612,40	0,00	1 400 000,00	87 997 844,83	87 997 844,83	33 294 218,03	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 423 819,26	-523 215,29	-358 711,00	-247 250,00	-111 461,00	-66 600,00	0,00	-97 904,29	0,00	0,00	-14 900 603,97	-14 900 603,97	-14 900 603,97	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 424 963,23	7 357 759,26	6 542 260,49	4 722 917,00	1 819 343,49	47 550,00	245 205,00	522 743,77	0,00	0,00	15 067 203,97	15 067 203,97	0,00	0,00			
			po zmianach	201 725 837,94	113 561 393,11	99 176 853,23	73 579 327,00	25 597 526,23	8 382 961,00	3 476 127,00	1 125 451,88	0,00	1 400 000,00	88 164 444,83	88 164 444,83	18 393 614,06	0,00	0,00		

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	2 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	49 967 964,00	31 715,00	49 999 679,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 778 884,74	10 000,00	3 788 884,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 189 079,26	21 715,00	46 210 794,26
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	21 715,00	306 715,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	285 000,00	21 715,00	306 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 450,00	8 000,00	2 582 450,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W	2 574 450,00	8 000,00	2 582 450,00

		JARANTOWICACH			
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-6 800,00	0,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	6 800,00	-6 800,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 200,00	-1 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 318 878,89	7 178 713,26	28 497 592,15
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	21 318 878,89	7 178 713,26	28 497 592,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 101 906,27	-6 101 906,27	0,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	6 101 906,27	-6 101 906,27	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 806,99	-1 076 806,99	0,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 076 806,99	-1 076 806,99	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	651 605,00	4 314,00	655 919,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 605,00	4 314,00	655 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 545,00	7 550,00	311 095,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	303 545,00	7 550,00	311 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	-6 797,00	18 113,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 910,00	-6 797,00	18 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 126,00	1 266,00	58 392,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	57 126,00	1 266,00	58 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 048,00	184,00	8 232,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 048,00	184,00	8 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00	2 111,00	10 152,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 041,00	2 111,00	10 152,00
710		Działalność usługowa	3 078 195,00	68 235,00	3 146 430,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 136 695,00	15 676,00	2 152 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 149,00	17 500,00	1 602 649,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 585 149,00	17 500,00	1 602 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 711,00	-14 842,00	94 869,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	109 711,00	-14 842,00	94 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 033,00	3 640,00	265 673,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	262 033,00	3 640,00	265 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 716,00	428,00	37 144,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 716,00	428,00	37 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 076,00	8 950,00	43 026,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 076,00	8 950,00	43 026,00
	71015	Nadzór budowlany	941 500,00	52 559,00	994 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 352,00	11 734,00	155 086,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	143 352,00	11 734,00	155 086,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	509 822,00	34 534,00	544 356,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	509 822,00	34 534,00	544 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 286,00	-2 525,00	47 761,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	50 286,00	-2 525,00	47 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 130,00	7 582,00	133 712,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	126 130,00	7 582,00	133 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 235,00	1 234,00	18 469,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 235,00	1 234,00	18 469,00

750			Administracja publiczna	24 393 420,00	-3 723,00	24 389 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 266,00	3 110,00	596 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 923,00	5 700,00	457 623,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	451 923,00	5 700,00	457 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 247,00	-6 657,00	25 590,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	32 247,00	-6 657,00	25 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 793,00	1 051,00	83 844,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	82 793,00	1 051,00	83 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00	139,00	12 002,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 863,00	139,00	12 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 029,00	2 877,00	14 906,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 029,00	2 877,00	14 906,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 057 275,00	-7 313,00	17 049 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 881,00	-63 297,00	675 584,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	130 493,00	-2 233,00	128 260,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	608 388,00	-61 064,00	547 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 279,00	-10 337,00	1 286 942,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	542 000,00	-10 337,00	531 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 637,00	66 321,00	326 958,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	47 859,00	12 570,00	60 429,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	212 778,00	53 751,00	266 529,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 428 744,00	480,00	3 429 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	2 130,00	7 000,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	370,00	2 130,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 606,00	-30 430,00	2 375 176,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	477 090,00	-30 430,00	446 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 089,00	-7 009,00	138 080,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	46 043,00	-7 009,00	39 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 934,00	-5 460,00	424 474,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	79 655,00	-5 460,00	74 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 601,00	-740,00	57 861,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	11 689,00	-740,00	10 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 370,00	25 000,00	132 370,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	27 370,00	25 000,00	52 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	500,00	4 100,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 378,00	7 000,00	92 378,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 880,00	7 489,00	92 369,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	15 953,00	4 023,00	19 976,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	20 101,00	3 466,00	23 567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	1 000,00	9 850,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 000,00	1 000,00	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	68,00	211 068,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00	68,00	211 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00	68,00	10 664,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 596,00	68,00	10 664,00
801		Oświata i wychowanie	25 683 195,69	4 266 042,97	29 949 238,66
	80115	Technika	13 196 790,78	1 822 785,00	15 019 575,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 591,00	96 343,00	420 934,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	110 839,00	30 746,00	141 585,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	47 010,00	13 685,00	60 695,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	98 419,00	29 475,00	127 894,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	68 323,00	22 437,00	90 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 360,00	241 628,00	1 273 988,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	395 091,00	87 949,00	483 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	147 872,00	36 053,00	183 925,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	318 583,00	69 923,00	388 506,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	170 814,00	47 703,00	218 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 389,00	34 520,00	181 909,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	56 208,00	12 535,00	68 743,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	21 187,00	5 166,00	26 353,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	45 648,00	10 020,00	55 668,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	24 346,00	6 799,00	31 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 660,00	115 472,00	367 132,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	85 334,00	36 386,00	121 720,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	33 896,00	15 696,00	49 592,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	80 866,00	38 147,00	119 013,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 564,00	25 243,00	76 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 214,00	5 117,00	21 331,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	5 965,00	1 456,00	7 421,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 577,00	584,00	4 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	4 021,00	2 224,00	6 245,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 651,00	853,00	3 504,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,53	3 752,74	5 251,27
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 498,53	3 752,74	5 251,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 887 034,00	1 325 214,00	6 212 248,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I	1 807 856,00	480 883,00	2 288 739,00

		USTAWICZNEGO W CHODCZU			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	826 025,00	197 146,00	1 023 171,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 371 490,00	392 122,00	1 763 612,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	881 663,00	255 063,00	1 136 726,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,47	738,26	1 022,73
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	284,47	738,26	1 022,73
80116		Szkoły policealne	773 293,00	140 943,00	914 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 554,00	8 397,00	36 951,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 455,00	1 853,00	8 308,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	22 099,00	6 544,00	28 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 924,00	18 565,00	112 489,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	16 901,00	4 085,00	20 986,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	77 023,00	14 480,00	91 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 402,00	2 651,00	16 053,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	2 422,00	587,00	3 009,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 980,00	2 064,00	13 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 728,00	10 796,00	35 524,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	4 437,00	2 111,00	6 548,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	20 291,00	8 685,00	28 976,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	477,00	2 325,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	405,00	100,00	505,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 443,00	377,00	1 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 967,00	100 057,00	451 024,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	86 134,00	22 365,00	108 499,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	264 833,00	77 692,00	342 525,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 064 431,00	495 327,00	3 559 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 576,00	25 577,00	116 153,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	51 554,00	14 086,00	65 640,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	25 297,00	7 463,00	32 760,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	13 725,00	4 028,00	17 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 223,00	65 669,00	354 892,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	174 054,00	37 396,00	211 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	81 082,00	19 340,00	100 422,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	34 087,00	8 933,00	43 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 312,00	7 362,00	48 674,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	24 809,00	3 311,00	28 120,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 618,00	2 771,00	14 389,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 885,00	1 280,00	6 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 101,00	31 020,00	100 121,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	41 002,00	18 124,00	59 126,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	18 408,00	8 409,00	26 817,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	9 691,00	4 487,00	14 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 706,00	935,00	8 641,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	5 057,00	589,00	5 646,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 100,00	346,00	2 446,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,53	3 805,60	5 304,13
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 498,53	3 805,60	5 304,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329 595,00	360 441,00	1 690 036,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	721 627,00	206 597,00	928 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	434 177,00	105 635,00	539 812,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	173 791,00	48 209,00	222 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,47	517,40	727,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	210,47	517,40	727,87
	80120	Licea ogólnokształcące	6 584 178,00	1 075 516,00	7 659 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 828,00	53 419,00	242 247,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	48 018,00	14 204,00	62 222,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	61 004,00	19 271,00	80 275,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	79 806,00	19 944,00	99 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 674,00	143 862,00	830 536,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	240 260,00	43 195,00	283 455,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	172 935,00	47 447,00	220 382,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	273 479,00	53 220,00	326 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 261,00	20 578,00	118 839,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	34 425,00	6 189,00	40 614,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	24 650,00	6 763,00	31 413,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	39 186,00	7 626,00	46 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 549,00	65 746,00	222 295,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	44 908,00	18 877,00	63 785,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	50 606,00	26 026,00	76 632,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	61 035,00	20 843,00	81 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 985,00	1 246,00	6 231,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 000,00	624,00	3 624,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 436,00	622,00	2 058,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,66	3 551,46	4 971,12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 419,66	3 551,46	4 971,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 909 482,00	786 424,00	3 695 906,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	986 080,00	238 397,00	1 224 477,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	763 243,00	256 745,00	1 019 988,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 160 159,00	291 282,00	1 451 441,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,34	689,54	951,88
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	262,34	689,54	951,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 803,00	-14 753,00	62 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 803,00	-2 153,00	34 650,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	7 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 803,00	-36 803,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	14 650,00	14 650,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	8 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	1 500,00	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	400,00	400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	7 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	-40 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	8 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	4 000,00	4 000,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 560 937,00	189 421,00	1 750 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 671,00	6 409,00	26 080,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 306,00	855,00	4 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY	2 334,00	701,00	3 035,00

		KUJAWSKIEJ			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	993,00	193,00	1 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	12 538,00	4 516,00	17 054,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	500,00	144,00	644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 191,00	25 704,00	100 895,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	7 935,00	2 856,00	10 791,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 096,00	1 942,00	11 038,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	18 601,00	3 270,00	21 871,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	38 179,00	13 040,00	51 219,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 380,00	4 596,00	5 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00	3 656,00	14 400,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 132,00	408,00	1 540,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 304,00	279,00	1 583,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	2 666,00	470,00	3 136,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	5 443,00	1 859,00	7 302,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	199,00	640,00	839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 013,00	8 935,00	22 948,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 752,00	469,00	2 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 946,00	901,00	2 847,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	429,00	369,00	798,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 535,00	7 034,00	16 569,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	351,00	162,00	513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 241,00	464,00	2 705,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	623,00	250,00	873,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	305,00	100,00	405,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	330,00	114,00	444,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 695,00	144 253,00	542 948,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	42 350,00	15 760,00	58 110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	51 371,00	10 655,00	62 026,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	103 315,00	19 906,00	123 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	194 856,00	71 339,00	266 195,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	6 803,00	26 593,00	33 396,00
80195		Pozostała działalność	423 162,91	556 803,97	979 966,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	657,21	657,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	657,21	657,21

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,21	139,21
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	139,21	139,21
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,91	23,91
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	23,91	23,91
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,07	5,07
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	5,07	5,07
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 837,18	3 837,18
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	3 837,18	3 837,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	812,82	812,82
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	812,82	812,82
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,93	10 136,00	15 321,93
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	10 136,00	10 136,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 972,51	17 972,51
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	17 972,51	17 972,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 807,07	3 807,07
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	3 807,07	3 807,07
4301	Zakup usług pozostałych	266 761,98	183 461,30	450 223,28
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	183 461,30	183 461,30
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	239 145,86	239 145,86
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	239 145,86	239 145,86
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 657,66	50 657,66
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	50 657,66	50 657,66
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 572,00	1 478,90	7 050,90
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	1 478,90	1 478,90
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 049,18	2 049,18
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	2 049,18	2 049,18
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	434,07	434,07
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	434,07	434,07
4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 019,00	6 519,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	3 019,00	3 019,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 475,60	2 475,60
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	2 475,60	2 475,60
4439	Różne opłaty i składki	0,00	524,40	524,40
	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	524,40	524,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 231,00	34 563,00	96 794,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	11 679,00	9 497,00	21 176,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	20 703,00	9 010,00	29 713,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 382,00	1 676,00	8 058,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 874,00	6 553,00	16 427,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	13 593,00	7 827,00	21 420,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,47	38,47
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	38,47	38,47
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,15	8,15
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	8,15	8,15
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 285,17	1 285,17
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	1 285,17	1 285,17
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	272,23	272,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	272,23	272,23
852		Pomoc społeczna	23 418 671,00	1 937 995,00	25 356 666,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 082 976,00	1 938 099,00	23 021 075,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 775 433,00	37 550,00	1 812 983,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 775 433,00	37 550,00	1 812 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 192,00	24 000,00	49 192,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 192,00	24 000,00	25 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 245 537,00	540 609,00	12 786 146,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 990 411,00	300 000,00	4 290 411,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 669 645,00	98 000,00	2 767 645,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 093 727,00	142 609,00	4 236 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 918,00	-28 972,00	859 946,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	287 160,00	-24 226,00	262 934,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	116 652,00	-2 760,00	113 892,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	288 064,00	-1 986,00	286 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 680,00	105 522,00	2 321 202,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	709 801,00	69 360,00	779 161,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	486 278,00	16 700,00	502 978,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	742 633,00	19 462,00	762 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 410,00	14 940,00	306 350,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	100 289,00	9 800,00	110 089,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	61 443,00	2 400,00	63 843,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	93 197,00	2 740,00	95 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	141 770,00	224 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	6 000,00	41 000,00	47 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	7 000,00	770,00	7 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 922,00	442 165,00	1 348 087,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	117 454,00	283 958,00	401 412,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	208 104,00	159 956,00	368 060,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	505 000,00	-1 749,00	503 251,00
	4220	Zakup środków żywności	1 352 236,00	1 138,00	1 353 374,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	127 620,00	1 138,00	128 758,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 257,00	23 136,00	112 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	25 120,00	17 136,00	42 256,00
	4260	Zakup energii	348 968,00	99 632,00	448 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	123 554,00	54 632,00	178 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 128,00	61 266,00	150 394,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	8 000,00	52 206,00	60 206,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	13 500,00	1 760,00	15 260,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	27 628,00	7 300,00	34 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 733,00	3 000,00	17 733,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 127,00	2 000,00	6 127,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 211,00	248 754,00	571 965,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	80 000,00	134 226,00	214 226,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	19 900,00	4 000,00	23 900,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	123 311,00	60 528,00	183 839,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 763,00	196 286,00	440 049,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	88 698,00	23 699,00	112 397,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	642,00	172 587,00	173 229,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 687,00	-921,00	30 766,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	9 000,00	396,00	9 396,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	14 000,00	-1 655,00	12 345,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	8 687,00	338,00	9 025,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 106,00	13 700,00	43 806,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 000,00	13 700,00	14 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	300,00	500,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	8 104,00	14 944,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	500,00	1 000,00	1 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	2 840,00	2 104,00	4 944,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 760,00	2 920,00	60 680,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	23 760,00	1 400,00	25 160,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	34 000,00	1 520,00	35 520,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	-8,00	1 080 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	500,00	500,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 463,00	-5 709,00	47 754,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	53 463,00	-5 709,00	47 754,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 209,00	55 209,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	50 000,00	5 209,00	55 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-8,00	992,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 000,00	-8,00	992,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 962,00	0,00	1 217 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-5 094,00	48 906,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	54 000,00	-5 094,00	48 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	5 094,00	26 790,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	21 696,00	5 094,00	26 790,00
85295		Pozostała działalność	3 692,00	-96,00	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 692,00	-96,00	3 596,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	3 692,00	-96,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 916 818,00	18 680,00	9 935 498,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 331,00	10 150,00	632 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 630,00	16 543,00	300 173,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	283 630,00	16 543,00	300 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 264,00	-123,00	17 141,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	17 264,00	-123,00	17 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 120,00	-4 160,00	100 960,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	105 120,00	-4 160,00	100 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 380,00	-4 302,00	108 078,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	112 380,00	-4 302,00	108 078,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	2,00	2,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	26,00	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	1 592,00	7 655,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	6 063,00	1 592,00	7 655,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,00	301,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	301,00	301,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,00	212,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	212,00	212,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	59,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	59,00	59,00

		WŁOCŁAWKU			
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 206 758,00	8 530,00	9 215 288,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 209,00	338,00	11 547,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	11 209,00	338,00	11 547,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 353,00	8 192,00	15 545,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	7 353,00	8 192,00	15 545,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 551 986,00	580 426,00	3 132 412,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 457 335,00	564 214,00	3 021 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 513,00	28 430,00	132 943,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	42 878,00	12 285,00	55 163,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	61 635,00	16 145,00	77 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 118,00	0,00	219 118,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	87 558,00	1 200,00	88 758,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	131 560,00	-1 200,00	130 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 353,00	76 029,00	385 382,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	146 770,00	39 198,00	185 968,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	162 583,00	36 831,00	199 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 498,00	10 894,00	56 392,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	20 927,00	5 617,00	26 544,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	24 571,00	5 277,00	29 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662,00	1 910,00	2 572,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	331,00	955,00	1 286,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	331,00	955,00	1 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 068,00	30 453,00	107 521,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	31 829,00	14 210,00	46 039,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	45 239,00	16 243,00	61 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 835,00	317,00	3 152,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 385,00	317,00	2 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 475,00	416 181,00	1 841 656,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	661 125,00	216 941,00	878 066,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	764 350,00	199 240,00	963 590,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 247,00	14 753,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 247,00	-1 247,00	4 000,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	4 000,00	4 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 247,00	-5 247,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	16 000,00	22 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	10 500,00	10 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	11 500,00	11 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	-6 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 292,00	1 459,00	4 751,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00	1 459,00	4 751,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 292,00	1 459,00	4 751,00
855		Rodzina	17 193 583,74	-4 609,00	17 188 974,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 025 308,74	3 543,00	14 028 851,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 351,00	-50 940,00	2 773 411,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	392 906,00	-29 640,00	363 266,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	229 258,00	-21 300,00	207 958,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 167,00	-8 025,00	165 142,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	42 947,00	-8 025,00	34 922,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	499 415,00	-9 120,00	490 295,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	66 658,00	-5 320,00	61 338,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	41 717,00	-3 800,00	37 917,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 155,00	-1 244,00	65 911,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	9 626,00	-722,00	8 904,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	6 420,00	-522,00	5 898,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355 534,00	69 830,00	425 364,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	88 500,00	-170,00	88 330,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	50 000,00	50 000,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-42 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	42 500,00	-42 500,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-7 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	2 281,00	44 281,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	8 500,00	2 281,00	10 781,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	400,00	5 250,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	216 510,00	69 249,49	285 759,49
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	19 000,00	18 000,00	37 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	31 249,49	31 249,49
		4307 Zakup usług pozostałych	26 562,07	-26 562,07	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	26 562,07	-26 562,07	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	4 687,42	-4 687,42	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 687,42	-4 687,42	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 680,00	100,00	8 780,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	700,00	100,00	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 350,00	9 457,00	79 807,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	13 400,00	3 713,00	17 113,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	13 400,00	5 744,00	19 144,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 254,00	1 254,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	0,00	732,00	732,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	0,00	522,00	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	1 550,00	8 200,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	450,00	1 550,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 990,54	7 721 890,71	7 920 881,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	198 990,54	7 721 890,71	7 920 881,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 607,10	-6 563 607,10	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 563 607,10	-6 563 607,10	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 283,61	-1 158 283,61	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 158 283,61	-1 158 283,61	0,00
85595		Pozostała działalność	274 530,00	-8 152,00	266 378,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 227,42	-6 470,58	76 756,84
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	83 227,42	-6 470,58	76 756,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791,46	-761,24	9 030,22
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	9 791,46	-761,24	9 030,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,76	-1 114,39	13 217,37
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	14 331,76	-1 114,39	13 217,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,09	-131,10	1 554,99
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 686,09	-131,10	1 554,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,04	-158,80	1 880,24
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	2 039,04	-158,80	1 880,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,89	-18,69	221,20
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	239,89	-18,69	221,20
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712,83	449,87	2 162,70
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	1 712,83	449,87	2 162,70
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,51	52,93	254,44
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	201,51	52,93	254,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 963,26	0,00	2 162 963,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	808 963,26	0,00	808 963,26
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	-66 600,00	333 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	400 000,00	-66 600,00	333 400,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 600,00	66 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	66 600,00	66 600,00
926		Kultura fizyczna	18 250 822,00	100 000,00	18 350 822,00

92601		Obiekty sportowe	17 782 322,00	100 000,00	17 882 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736 388,00	100 000,00	17 836 388,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 736 388,00	100 000,00	17 836 388,00
Razem:			194 724 693,97	7 001 143,97	201 725 837,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/489/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 683 247,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 683 247,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 497 592,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewie - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 146 598,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	209 523,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	597 438,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 000,00
			Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	110 000,00
			Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
750			Administracja publiczna	315 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	30 000,00

		Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
		Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 898 559,78
	80115	Technika	4 898 559,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 751,00
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	10 961,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	13 790,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 737,47
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	2 466 439,06
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	1 676 298,41
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 071,31
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	435 253,95
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	295 817,36
851		Ochrona zdrowia	7 306 887,38
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 306 887,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 854,27
		Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	6 210 854,27
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 033,11
		Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	1 096 033,11
855		Rodzina	7 920 881,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 917,90
	90095	Pozostała działalność	6 302 917,90
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 980,21
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 280 980,21
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 937,69

			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	931 937,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 563,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 563,26
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 963,26
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	408 963,26
926			Kultura fizyczna	17 836 388,00
	92601		Obiekty sportowe	17 836 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 836 388,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	8 697 185,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	9 089 203,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
			Razem	87 839 444,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/489/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 129 671,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 705 580,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/489/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			8 539 561,00	2 512 215,00	3 483 363,00	2 543 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 382,00	16 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		16 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 382,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	427 382,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		600 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		600 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		134 380,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	2 543 983,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		537 688,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			537 688,00

	80120		Licea ogólnokształcące			1 015 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 015 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			990 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			990 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA			1 812 983,00
	85202		Domy pomocy społecznej			1 812 983,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 812 983,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	41 729,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	41 729,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 877 104,00		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	255 124,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 124,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 096 536,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	948 334,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 202,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	54 000,00	400 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	50 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA		430 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		430 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/489/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	9 000,00	227 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	9 000,00	227 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00	9 000,00	227 000,00
710			Działalność usługowa	1 325 700,00	74 127,00	1 399 827,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 200,00	21 568,00	405 768,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 200,00	21 568,00	405 768,00
	71015		Nadzór budowlany	941 500,00	52 559,00	994 059,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 500,00	52 559,00	994 059,00
750			Administracja publiczna	112 300,00	6 890,00	119 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 300,00	6 890,00	119 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 300,00	6 890,00	119 190,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	68,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00	68,00	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	68,00	211 068,00
852			Pomoc społeczna	1 083 796,00	-8,00	1 083 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	-8,00	1 080 192,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 200,00	-8,00	1 080 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 400,00	9 550,00	315 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 400,00	9 550,00	315 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 400,00	9 550,00	315 950,00

			Razem:	3 399 361,00	101 627,00	3 500 988,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	9 000,00	227 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	9 000,00	227 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 041,00	7 550,00	141 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 922,00	1 266,00	24 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 284,00	184,00	3 468,00
710			Działalność usługowa	1 325 700,00	74 127,00	1 399 827,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 200,00	21 568,00	405 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 534,00	17 500,00	272 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 525,00	3 640,00	47 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 237,00	428,00	6 665,00
	71015		Nadzór budowlany	941 500,00	52 559,00	994 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 352,00	11 734,00	155 086,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	509 822,00	34 534,00	544 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 286,00	-2 525,00	47 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 130,00	7 582,00	133 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 235,00	1 234,00	18 469,00
750			Administracja publiczna	112 300,00	6 890,00	119 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 300,00	6 890,00	119 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 371,00	5 700,00	94 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 111,00	1 051,00	16 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 166,00	139,00	2 305,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	68,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00	68,00	211 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00	68,00	10 664,00
852			Pomoc społeczna	1 083 796,00	-8,00	1 083 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	-8,00	1 080 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 463,00	-5 709,00	47 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 209,00	55 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-8,00	992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 400,00	9 550,00	315 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 400,00	9 550,00	315 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 360,00	16 543,00	170 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 264,00	-123,00	17 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-4 160,00	42 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 492,00	-2 710,00	53 782,00
			Razem:	3 399 361,00	101 627,00	3 500 988,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/489/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	20 801,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 801,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 801,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 229,00
	80115		Technika	0,00	6 274,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 251,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,73
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	6 032,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 304,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,87
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 923,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 971,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	600,00	600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 572,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 572,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 286,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 286,00
			Razem:	21 401,00	21 401,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pism Ministra Finansów, decyzji oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wysokości 2.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 16.000,00 zł z uwagi na podpisane w dniu 5 marca 2024 r. porozumienie nr UM_TR.041.1.013.2024 z Kujawsko- Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty do biletów.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 21.715,00 zł. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w kwocie 21.715 zł z tytułu odszkodowań za szkody powstałe przy drogach powiatowych :

- nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w m.Marysin na kwotę 13 146,67 zł,

- nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty – gr. woj. – (Łanięta) w m. Morzyce na kwotę 8.568,47 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 9.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wysokości 9.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok, z uwagi na wzrost części wynagrodzeniowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 21.568,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wysokości 21.568,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok, z uwagi na wzrost części wynagrodzeniowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 52.559,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wysokości 52.559,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok, z uwagi na wzrost części wynagrodzeniowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.890,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wysokości 6.890,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok, z uwagi na wzrost części wynagrodzeniowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 2.719,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś ” o kwotę 2.719,00 zł z uwagi na rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres 01.02.2023-31.12.2023 r.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

- w rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 68,00 zł.
Dokonuje się zwiększenia w wysokości 68,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok.

Dział 756- Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 165.394,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w kwocie 165.394,00 zł z uwagi na urealnione dochody , wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz w związku z wystawioną decyzją karną za zajęcie pasa drogowego wobec podmiotu w związku z przekroczeniem terminu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.372.194,00 zł.

Zwiększenia wysokości subwencji oświatowej dla Powiatu Włocławskiego dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku , którą dokonano zwiększenia o kwotę 3.372.194,00 zł.

- w rozdziale 75806- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.334.425,00 zł.

Zwiększenia wysokości subwencji rozwojowej dla Powiatu Włocławskiego dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku , którą przyznano wysokość subwencji rozwojowej w kwocie 1.334.425,00 zł, w tym kwota podstawowej części rozwojowej ogólnej w wysokości 942.017,00 zł.

-w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.965,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.753,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto zwiększenia o kwotę 7.212,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 456.470,76 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku w związku z otrzymaną refundacją w kwocie 38.677,98 zł za realizację projektu "Erasmus +" z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Grecji w oparciu o umowę nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061396 . Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu- Marysinie. Kwota 38.677,98 zł stanowi płatność końcową dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 259.316,62 zł w związku z realizacją projektu „Nasz projekt Greckich praktyk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach

programu fundusze europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027, dotyczącego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Grecji w oparciu o umowę nr 2023-1PL01-KA121-VET-000135293 . Projekt będzie realizował Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej. Kwota 259.316,62 zł stanowi I ratę dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 158.476,16 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus + ” realizowanego w ramach działania : KA1 Edukacja szkolna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Grecji w oparciu o umowę nr 2023-1PL01-KA121-VET-000135293 . Projekt będzie realizował Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej. Kwota 158.476,16 zł stanowi I ratę dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.938.099,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wysokości 57.710,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok.

W planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotu środków pogrzebu po zmarłej mieszkance DPS.

W planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zwiększenia o kwotę 490.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Kurowie, wynikającej z pełnej obsady miejsc w placówce oraz ze średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od marca tego roku. Urealnione dochody ostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

W planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się zwiększenia o kwotę 495.426,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Wilkowiczkach wynikającej z zmianą decyzji o odpłatności wobec 2 podopiecznych oraz w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od marca tego roku. Urealnione dochody zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

W planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwiększenia o kwotę 890.963,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Kowalu wynikającej z wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od marca tego roku. Urealnione dochody zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 8,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 8,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r zmieniającej wysokość dotacji.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 10.150,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 600,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.37.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu lutym br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się zwiększenia w wysokości 9.550 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok, z uwagi na wzrost części wynagrodzeniowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 8.530,00 zł.

W planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dokonuje się urealnienia poprzez zwiększenie o kwotę 8.530,00 zł z tytułu dochodów z oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85595- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 8.152,00 zł.
Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 8.152 zł z uwagi na podpisanie w dniu 6 marca 2024 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I ”i zmniejszeniem kosztów pośrednich dla partnerów projektu, który w Powiecie Włocławskim jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku w kwocie 1.000.000,00 zł, z uwagi iż zadania inwestycyjne pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x40m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu ” oraz „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x40m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie” otrzymały dofinansowanie ze środków Samorządu Wojewódzka Kujawsko-Pomorskiego poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włocławskiemu w 2024 roku w wysokości 1.000.000,00 zł tj. po 500.000,00 zł na każde z wymienionych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 172.596.166,21 zł.
Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 201.725.837,94 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
Zmian dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. nr WFB.I.3120.1.29.2024 z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na podpisanie w dniu 5 marca 2024 r. porozumienie nr UM_TR.041.1.013.2024 z Kujawsko- Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty do biletów.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.208.428,26 zł oraz jednoczesne zmniejszeni o kwotę 7.186.713,26 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach poprzez zwiększenie o kwotę 7.208.428,26 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 7.186.713,26 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 21.715,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w pozycji pn. „Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji” z uwagi na uszkodzone elementy infrastruktury drogowej. powyższe zwiększenie zostanie pokryte wypracowanych dochodów. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg ”na promocję projektu.

Z uwagi na możliwość uzyskania przez Powiat Włocławski pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki - Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki”

które znalazło się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2020-2014 wprowadza się plan na zadaniu w kwocie 7.178.713,26 zł po stronie środków własnych, a jednocześnie zdejmuje plan wydatków z paragrafów 6057 oraz 6059, co wynika z możliwości uzyskania pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Wysokość pożyczki na sfinansowanie inwestycji to kwota 7.178.713,26 zł, 85% kapitału pożyczki zostanie przez Pożyczkodawcę umorzona po zrealizowaniu przedsięwzięcia i osiągnięcia wskaźników produktu, wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 0%.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 11.111,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 6.797,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przeniesienie kwoty 2.111,00 zł w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. Ponadto zwiększa się wydatki rozdziału o kwotę 9.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. nr WFB.I.3120.1.29.2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na urealnienie wydatków uwalnia się do budżetu powiatu kwotę 4.686,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 30.518,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 14.842,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 21.568,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. nr WFB.I.3120.1.29.2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 8.950,00 zł w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. Z uwagi na urealnienie wydatków uwalnia się do budżetu powiatu kwotę 5.892,00 zł.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 52.559,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku w wysokości 52.559,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. , którą ustalono wysokość dotacji na 2024 rok, z uwagi na wzrost części wynagrodzeniowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Zwiększone środki zostają przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 9.767,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 6.657,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 6.890,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. nr WFB.I.3120.1.29.2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 2.877,00 zł w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. Z uwagi na urealnienie wydatków uwalnia się do budżetu powiatu kwotę 3.780,00 zł.

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 66.321,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 73.634,00 zł. .

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/ w Jarantowicach poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 12.570,00 zł w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się przeniesienia kwoty 53.751,00 zł w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. Z uwagi na urealnienie wydatków uwalnia się do budżetu powiatu kwotę 7.313,00 zł.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 44.119,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 43.639,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie kwoty 36.630,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży, obuwia oraz niezbędnych narzędzi i urządzeń dla pracownika gospodarczego, umowy zlecenia w celu montażu i konfiguracji urządzeń i sieci internetowej na terenie placówki, zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do pracy administracji biurowej placówki, koszty badań lekarskich oraz szkole BHP dla nowych pracowników, zakup usług związanych z wdrożeniem system księgowo-kadrowo-płacowego dla jednostki.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego poprzez zwiększenie o kwotę 4.023,00 zł w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 3.466,00 z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 7009,00 zł. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane na zwiększone wydatków rozdziale 75085 oraz w 85510.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

- w rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 68,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 68,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. nr WFB.I.3120.1.29.2024 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.822.785,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 5.862,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 358.098,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 541.911,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 268.330,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.491,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 649.955,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra

Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 140.943,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 31.101,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 109.842,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 428.390,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.323,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 143.964,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 280.103,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 682.601,00 zł .

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 356.874,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 321.486,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.241,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 62.050,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 76.803,00 zł.

Z uwagi na przyjęcie przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwały nr 917/24 w sprawie dofinansowania w 2024 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł
- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.500,00 zł
- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 14.650,00 zł
- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 10.400,00 zł
- W Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 76.803,00 zł w celu przeniesienia środków na powyżej wymienione zwiększenia oraz występujące w rozdziale 85446.

- w rozdziale 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, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 189.421,00 zł .

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 24.308,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.
- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 97.902,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 14.478,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.
- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 32.135,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.
- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 20.598,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 556.803,97 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 1.676,00 zł
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 9.010,00 zł
- w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 6.553,00 zł
- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 7.827,00 zł

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie o kwotę 9.497,00 zł

W powyższym rozdziale dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie o kwotę 324.145,77 zł w związku z realizacją projektu „Nasz projekt Greckich praktyk” w związku z podpisaną umową nr 2023-1-PL0KA121-VET-000135293 realizowanego z programu fundusze europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu są praktyki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wyjazd 30 uczestników wraz z opiekunami do Grecji.

Ponadto w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 198.095,20 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus + ” w oparciu o podpisaną umowę nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000131802, który jest realizowany poprzez działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe, współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach projektu 21 uczniów wraz z opiekunami wyjeżdża do Grecji , w celu przełamywania barier kulturowych i językowych.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.992.519,00 zł oraz jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 54.420,00 zł .

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia w kwocie 37.550,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r zwiększającej wysokość dotacji.

-w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.551,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla DPS w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r zwiększającej wysokość dotacji. Ponadto w związku z urealnieniem dochodów dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 890.963,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla pracowników, umowy zlecenia, podatek od nieruchomości oraz usługi związane z przystosowaniem kotłowni do nowych warunków w związku ze zmianą źródła ogrzewania oraz zakup sprzętu do działu rehabilitacji, żywienia , art. gospodarczych oraz służących wyposażeniu pokoi mieszkańców. Po urealnieniu planu wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 24.226,00 zł w celu zabezpieczenia powyżej wymienionych zwiększeń.

- w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.138,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców DPS w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r zwiększającej wysokość dotacji. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty pochówku mieszkanki DPS - powyższe zwiększenie zostanie pokryte z urealnionych dochodów (zwrot kosztów pogrzebu). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.760,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz szkolenia dla pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

- w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zwiększenia w kwocie 18.206,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia bieżących napraw i remontów łazienek w DPS w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r zwiększającej wysokość dotacji. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 490.000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakup odzieży roboczej dla pracowników DPS, zabezpieczenie środków na fundusz nagród oraz zatrudnienie w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na umowy zlecenia zakup oleju opałowego , materiałów budowlanych, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej na badania profilaktyczne dla pracowników jednostki, usługi psychologiczne dla mieszkańców DPS , przeglądy techniczne maszyn i urządzeń inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań jednostki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z urealnionych dochodów . Dokonuje się przeniesienia kwoty 23.699,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na ZFŚS od 1 stycznia 2024 r.

- w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3.735,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r zmieniającego wysokość dotacji, z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 495.426,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zabezpieczenie środków na fundusz nagród wraz z pochodnymi, na umowy zlecenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej, naprawę samochodów służbowych, odpis na ZFŚS dla pracowników jednostki, szkolenia dla pracowników oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań jednostki. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z urealnionych dochodów .

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 5.709,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 5.717,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 8,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 13 lutego 2024 r zmieniającej wysokość dotacji.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.709,00 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów na terapię zajęciową z uczestnikami .

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 5.094,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 5.094,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez przeniesienie kwoty 5.094,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na ZFŚS od 1 stycznia 2024 r.

- w rozdziale 85295- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 96,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie kwoty 96,00 zł - uwolnienie środków własnych, z uwagi na zabezpieczenie wydatków ze środków z dotacji celowej na realizację zadania zleconego dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 18.735,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 8.585,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 9.550 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. nr WFB.I.3121.2.37.2024 zwiększającego plan dotacji. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2024 r. nr WFB.I.3121.2.37.2024 z przeznaczeniem na realizację w miesiącu lutym 2024 r. zadań powiatowego zespołu spraw do orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 8.585,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na ZFŚS od 1 stycznia 2024 r.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 17.060,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 8.530,00 zł.

W planie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dokonuje się przeniesienia kwoty 8.530 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe. Brakująca kwota zwiększenia wydatków tj. 8.530 zł zostaje pokryta z urealnionych dochodów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 564.492,00 zł +922 oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

W związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan wydatków na powyższe zadania :

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 955,00 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 955,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim poprzez zwiększenie o kwotę 289.768,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

W planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 273.736,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. zmieniającego kwotę minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. Ponadto urealnia się wydatki w rozdziale poprzez zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł.

- w rozdziale 85446- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 11.247,00 zł.

Z uwagi na przyjęcie przez Zarząd Powiatu we Włocławku uchwały nr 917/24 w sprawie dofinansowania w 2024 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w następujących jednostkach:

- w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 15.500 zł;
- w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 10.500 zł;
- w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku zmniejsza się wydatki tego rozdziału o kwotę 11.247 zł w celu przeniesienia środków na powyżej wymienione zwiększenia.

- w rozdziale 85495- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.459,00 zł.

W planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu poprzez zwiększenie o kwotę 1.459,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.877.130,20 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 7.873.587,20 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.803.140,20 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”. Zmiana budżetu wynika z uzyskania pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju decyzją z dnia 1 marca 2024 r. oraz podpisania umowy inwestycyjnej nr 1/2024/KPFR w 4 marca 2024 r. Wysokość pożyczki na sfinansowanie inwestycji to 7.803.140,20 zł, 85% kapitału pożyczki zostanie przez Pożyczkodawcę umorzona po zrealizowaniu przedsięwzięcia i osiągnięcia wskaźników produktu, wysokość oprocentowania wynosi 0%. Planowany okres spłaty pożyczki wraz z 36 miesięcznym okresem karencji w spłacie rat kapitału to 182 miesiące.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 35.682,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków m.in. na doposażenie jednostki w urządzenia i środki niezbędne do korzystania z sieci internetowej, artykułu szkolne

oraz wersje uczniowskie oprogramowania dla wychowanków placówki, zakup sprzętu kuchennego, koszty badań lekarskich oraz szkolenia BHP dla nowych pracowników, ochronę obiektu, opłaty na rzecz budżetu państwa tj. Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku oraz Krajowego Rejestru Karnego;

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 25.622,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków m.in. na doposażenie jednostki w urzędzenia i środki niezbędne do korzystania z sieci internetowej, zakup sprzętu kuchennego, koszty badań lekarskich oraz szkolenia BHP dla nowych pracowników, ubezpieczenie budynków oraz samochodu, ochronę obiektu, opłaty na rzecz budżetu państwa tj. Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku oraz Krajowego Rejestru Karnego;

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 8.025,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków m.in. na zakup leków i materiałów medycznych oraz na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. ;

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie o kwotę 3.713,00 z uwagi na wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększony z dniem 1 stycznia 2024 r. . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w rozdziale 85510 oraz w rozdziale 75085.

-w rozdziale 85595- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 502,80 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 8.654,80 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 8.152 zł w związku z podpisaniem w dniu 6 marca 2024 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „ Rodzina w Centrum Etap I” i zmniejszeniem kosztów pośrednich dla partnerów projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 502,80 zł w celu zabezpieczenia środków z uwagi na wzrost kwoty odpisu na ZFŚS od 1 stycznia 2024 r.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona i konserwacja zabytków, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 66.600,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 66.600,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku z uwagi, iż po przeprowadzanej analizie kompletności oraz merytorycznej zasadności złożonych wniosków o udzielenie w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego należy dostosować plan do realnych potrzeb i zasad klasyfikacji budżetowej. Wobec powyższego zostaje utworzony §6570, na który zostaną przeniesione środki w kwocie 66.600,00 zł z §2720.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie”, w celu zabezpieczenia środków na budowę przyłącza energetycznego oraz przebudowę istniejącego odcinka napowietrznej linii energetycznej, będącej w kolizji z nowo budowanym obiektem sportowym. Zaplanowane zwiększenie środków wynika z faktu, iż należy zachować bezkolizyjną i terminową realizację zadania.

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 rok i uwzględnieniu wyniku budżetu z roku 2023, przychody ogółem w 2024 roku stanowią kwotę 29.129.671,73 zł w tym:
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.032,41 zł, środki z tytułu opłat i kar środowiskowych;

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 224.815,93 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł;
- z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 27.705.580 ,81 zł;