

**UCHWAŁA NR V/45/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 17 września 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. 167²⁾) 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), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308), uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539), uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815), uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714), uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231), uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 169.255.421,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 129.856.053,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 39.399.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 190.706.815,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 116.459.896,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 74.246.919,72 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 21.451.394,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 20.027.303,09 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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. po.858,1089.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.232,834,854,858,1089,1222.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 21.451.394,01 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 - 20.027.303,09 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;
 - 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 17 września 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/45/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 września 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							
600			Transport i łączność	3 056 010,10	0,00	12 476,00	3 068 486,10
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 047 209,00	0,00	12 476,00	1 059 685,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 815,00	0,00	6 176,00	27 991,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 443,00	0,00	24 605,00	716 048,00
			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	691 443,00	0,00	24 605,00	716 048,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 502,00	0,00	24 605,00	101 107,00
750			Administracja publiczna	212 140,00	0,00	10 467,00	222 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75020		Starostwa powiatowe	82 700,00	0,00	10 467,00	93 167,00
			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	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	10 467,00	13 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 825 929,00	0,00	116 268,00	22 942 197,00
			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	1 154 600,00	0,00	116 268,00	1 270 868,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	116 268,00	1 016 268,00
758			Różne rozliczenia	62 108 953,15	0,00	150 000,00	62 258 953,15
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 898,15	0,00	150 000,00	304 898,15
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 031,15	0,00	150 000,00	246 031,15
801			Oświata i wychowanie	575 392,76	0,00	410 752,35	986 145,11
			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	485 450,76	0,00	410 752,35	896 203,11
	80195		Pozostała działalność	456 470,76	0,00	410 752,35	867 223,11
			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	456 470,76	0,00	410 752,35	867 223,11
		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	197 154,14	0,00	410 752,35	607 906,49

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
852			Pomoc społeczna	24 035 054,00	0,00	2 226 847,00	26 261 901,00
			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	22 862 927,00	0,00	2 047 943,00	24 910 870,00
			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	17 649 665,00	0,00	388 500,00	18 038 165,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 171 941,00	0,00	1 659 443,00	6 831 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 281,00	0,00	89 777,00	1 257 058,00
			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	1 167 281,00	0,00	8 688,00	1 175 969,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	81 089,00	81 089,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250,00	0,00	89 127,00	90 377,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 198,00	3 198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	80 179,00	80 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 206 564,00	0,00	12 077,00	6 218 641,00
			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	354 150,00	0,00	600,00	354 750,00
			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				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 852 414,00	0,00	11 477,00	5 863 891,00
			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	345,00	0,00	15,00	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 592,00	0,00	9 987,00	44 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 475,00	2 475,00
855			Rodzina	3 935 868,00	-72 426,00	23 083,00	3 886 525,00
			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	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 101 837,00	0,00	21 394,00	1 123 231,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 394,00	21 394,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	75 512,00	-72 426,00	0,00	3 086,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 512,00	-72 426,00	0,00	3 086,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 141,00	0,00	1 689,00	2 512 830,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 450,00	0,00	609,00	8 059,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	0,00	1 080,00	3 330,00
			bieżące razem :	126 941 904,63	-72 426,00	2 986 575,35	129 856 053,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	1 001 433,38	0,00	410 752,35	1 412 185,73

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	6 450 000,00	0,00	7 868 335,00	14 318 335,00
			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	6 450 000,00	0,00	7 868 335,00	14 318 335,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 450 000,00	0,00	7 868 335,00	13 318 335,00
majątkowe razem :				31 531 032,87	0,00	7 868 335,00	39 399 367,87
			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	1 612 719,76	0,00	0,00	1 612 719,76
Ogółem:				158 472 937,50	-72 426,00	10 854 910,35	169 255 421,85
			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	2 614 153,14	0,00	410 752,35	3 024 905,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/45/24
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 17 września 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	72 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 200,00	130,00	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	79 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	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	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	72 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	83 070,00	83 070,00	83 070,00	79 200,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	
				po zmianach	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	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	49 836 099,00	6 936 431,74	6 473 049,74	0,00	6 473 049,74	463 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 899 667,26	42 899 667,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-363 096,00	-356 922,00	-356 922,00	0,00	-356 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 174,00	-6 174,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239 246,00	132 072,00	27 176,00	0,00	27 176,00	104 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 174,00	107 174,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 712 249,00	6 711 581,74	6 143 303,74	0,00	6 143 303,74	568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 667,26	43 000 667,26	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 475 304,74	3 408 884,74	3 372 884,74	0,00	3 372 884,74	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 525 304,74	3 408 884,74	3 372 884,74	0,00	3 372 884,74	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 420,00	116 420,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 420,00	116 420,00	0,00	0,00	0,00	

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 360 794,26	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	42 833 247,26	42 833 247,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-363 096,00	-356 922,00	-356 922,00	0,00	-356 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 174,00	-6 174,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	189 246,00	132 072,00	27 176,00	0,00	27 176,00	104 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 174,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 186 944,26	3 302 697,00	2 770 419,00	0,00	2 770 419,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884 247,26	42 884 247,26	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	przed zmianą	427 382,00	427 382,00	0,00	0,00	427 382,00	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	104 896,00	104 896,00	0,00	0,00	0,00	104 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	532 278,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 176,00	27 176,00	27 176,00	0,00	27 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 891,00	312 891,00	312 891,00	0,00	312 891,00	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	2 582 450,00	2 582 450,00	2 582 450,00	0,00	2 582 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-335 922,00	-335 922,00	-335 922,00	0,00	-335 922,00	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	2 246 528,00	2 246 528,00	2 246 528,00	0,00	2 246 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 607 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 607 592,15	28 607 592,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 174,00	-6 174,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 174,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 592,15	28 658 592,15	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	25 035 868,00	24 296 893,00	23 457 087,0	17 247 518,00	6 209 569,00	0,00	763 806,00	76 000,00	0,00	0,00	738 975,00	738 975,00	179 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 281,00	-46 281,00	-46 281,00	-40 281,00	-5 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	313 078,00	268 078,00	268 078,00	61 238,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 302 665,00	24 518 690,00	23 679 884,0	17 268 475,00	6 411 409,00	0,00	762 806,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 660 402,00	16 921 427,00	16 815 627,0	13 636 172,00	3 179 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	738 975,00	738 975,00	179 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 705 402,00	16 921 427,00	16 815 627,0	13 636 172,00	3 179 455,00	0,00	29 800,00	76 000,00	0,00	0,00	783 975,00	783 975,00	179 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 392 907,00	1 392 907,00	1 392 907,00	0,00	1 392 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	1 387 907,00	1 387 907,00	1 387 907,00	0,00	1 387 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	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		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	559 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 975,00	559 975,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	604 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 975,00	604 975,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	578 000,00	578 000,00	578 000,00	12 500,00	565 500,00	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	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	678 000,00	678 000,00	678 000,00	12 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	448 200,00	448 200,00	448 200,00	0,00	448 200,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	548 200,00	548 200,00	548 200,00	0,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 458 824,00	3 458 824,00	3 451 824,00	3 011 245,00	440 579,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 281,00	-41 281,00	-40 281,00	-40 281,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	103 078,00	103 078,00	103 078,00	61 238,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 520 621,00	3 520 621,00	3 514 621,00	3 032 202,00	482 419,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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			
		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			
		po zmianach	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			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększenie	35 896,00	35 896,00	35 896,00	35 896,00	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	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	2 371 072,00	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	przed zmianą	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	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	19 698,00	19 698,00	19 698,00	19 698,00	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	444 172,00	444 172,00	444 172,00	444 172,00	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	przed zmianą	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	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	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	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	59 505,00	59 505,00	59 505,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	154 370,00	154 370,00	154 370,00	0,00	154 370,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 370,00	186 370,00	186 370,00	0,00	186 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	100 478,00	100 478,00	100 478,00	0,00	100 478,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 678,00	104 678,00	104 678,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	88 669,00	88 669,00	88 669,00	0,00	88 669,00	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	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 279,00	94 279,00	94 279,00	0,00	94 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	przed zmianą	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	przed zmianą	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	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	-281,00	-281,00	-281,00	-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
			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
			po zmianach	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	przed zmianą	1 971 317,00	1 971 317,00	1 971 317,00	0,00	1 971 317,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 031 317,00	2 031 317,00	2 031 317,00	0,00	2 031 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	1 419 500,00	1 419 500,00	1 419 500,00	0,00	1 419 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 500,00	1 479 500,00	1 479 500,00	0,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		przed zmianą	832 200,00	682 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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
			po zmianach	818 200,00	668 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	przed zmianą	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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
			po zmianach	586 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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
			po zmianach	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80	przed zmianą	25 322 680,03	25 257 929,03	20 745 507,1	18 322 992,54	2 422 514,61	2 816 983,00	860 365,00	835 073,88	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			zmniejszenie	-82 478,00	-82 478,00	-78 977,00	-68 392,00	-10 585,00	0,00	0,00	-3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	511 779,67	511 779,67	61 137,00	43 890,00	17 247,00	0,00	0,00	450 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 751 981,70	25 687 230,70	20 727 667,1	18 298 490,54	2 429 176,61	2 816 983,00	860 365,00	1 282 215,55	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80115	Technika	przed zmianą	10 197 220,00	10 132 469,00	9 710 375,00	8 713 558,74	996 816,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 799,00	-4 799,00	-4 799,00	-1 799,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 320,00	22 320,00	22 320,00	17 521,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 214 741,00	10 149 990,00	9 727 896,00	8 729 280,74	998 615,26	0,00	420 934,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
		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	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	1 276 527,00	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	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	
		zmniejszenie	-1 799,00	-1 799,00	-1 799,00	-1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 292,00	180 292,00	180 292,00	180 292,00	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	248 316,00	248 316,00	248 316,00	0,00	248 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	245 316,00	245 316,00	245 316,00	0,00	245 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	138 114,00	138 114,00	138 114,00	0,00	138 114,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 734,00	139 734,00	139 734,00	0,00	139 734,00	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	56 283,00	56 283,00	56 283,00	0,00	56 283,00	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	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	0,00	
		po zmianach	59 283,00	59 283,00	59 283,00	0,00	59 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	6 227 048,00	0,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 657,00	28 657,00	28 657,00	0,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	26 057,00	26 057,00	26 057,00	0,00	26 057,00	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	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00	7 857,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	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	3 569 805,58	3 569 805,58	2 785 311,58	2 424 731,23	360 580,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 685,00	-5 685,00	-2 184,00	-1 599,00	-585,00	0,00	0,00	-3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 685,00	5 685,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 569 805,58	3 569 805,58	2 785 311,58	2 423 132,23	362 179,35	637 688,00	116 153,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 599,00	-1 599,00	-1 599,00	-1 599,00	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	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 653,00	24 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 501,00	-3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 501,00	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	21 152,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	89 297,00	89 297,00	89 297,00	0,00	89 297,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 737,00	90 737,00	90 737,00	0,00	90 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 352,00	36 352,00	36 352,00	0,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	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
			po zmianach	35 767,00	35 767,00	35 767,00	0,00	35 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
			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	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 501,00	9 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,00	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	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	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 835 443,57	7 835 443,57	6 414 365,57	5 679 799,57	734 566,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 482,00	-7 482,00	-7 482,00	-3 082,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 033,00	34 033,00	34 033,00	26 369,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 861 994,57	7 861 994,57	6 440 916,57	5 703 086,57	737 830,00	1 178 831,00	242 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	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	834 341,00	834 341,00	834 341,00	834 341,00	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	117 514,00	117 514,00	117 514,00	117 514,00	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	-3 082,00	-3 082,00	-3 082,00	-3 082,00	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	364,00	364,00	364,00	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
			po zmianach	114 796,00	114 796,00	114 796,00	114 796,00	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	77 502,00	77 502,00	77 502,00	0,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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
			po zmianach	73 102,00	73 102,00	73 102,00	0,00	73 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	227 083,00	227 083,00	227 083,00	0,00	227 083,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 023,00	230 023,00	230 023,00	0,00	230 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 654,00	53 654,00	53 654,00	0,00	53 654,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 054,00	58 054,00	58 054,00	0,00	58 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	3 718 106,00	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	979 966,88	979 966,88	158 706,00	61 912,00	96 794,00	0,00	18 000,00	803 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 912,00	-61 912,00	-61 912,00	-61 912,00	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	447 141,67	447 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 365 196,55	1 365 196,55	96 794,00	0,00	96 794,00	0,00	18 000,00	1 250 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 521,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	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	-11 521,00	-11 521,00	-11 521,00	-11 521,00	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
			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
			przed zmianą	2 974,57	2 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,57	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	2 025,28	2 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 999,85	4 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,85	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 933,00	-1 933,00	-1 933,00	-1 933,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	228,96	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96	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	288,84	288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517,80	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 875,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 375,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 092,32	14 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,32	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	10 169,42	10 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 261,74	24 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	432 405,99	432 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 405,99	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	398 405,16	398 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 811,15	830 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 705,02	3 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,02	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	14 406,73	14 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 111,75	18 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 971,12	2 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,12	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	5 489,34	5 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 460,46	8 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	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	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84,43	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	48 458,00	48 458,00	48 458,00	48 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 458,00	-48 458,00	-48 458,00	-48 458,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 845,20	2 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,20	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	2 789,40	2 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 634,60	5 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 248 286,00	25 248 286,00	23 547 422,0	18 646 869,00	4 900 553,00	1 647 422,00	53 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 096,00	-3 096,00	-3 096,00	-3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 266 248,00	2 266 248,00	1 962 036,00	1 736 723,00	225 313,00	301 212,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 511 438,00	27 511 438,00	25 506 362,0	20 380 496,00	5 125 866,00	1 948 634,00	56 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 825 606,00	22 825 606,00	21 128 992,0	16 620 736,00	4 508 256,00	1 647 422,00	49 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	2 048 543,00	2 048 543,00	1 744 331,00	1 528 858,00	215 473,00	301 212,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 873 549,00	24 873 549,00	22 872 723,0	18 148 994,00	4 723 729,00	1 948 634,00	52 192,00	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 jednostkom niezałączanym do	przed zmianą	1 647 422,00	1 647 422,00	0,00	0,00	0,00	1 647 422,00	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	301 212,00	301 212,00	0,00	0,00	0,00	301 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 634,00	1 948 634,00	0,00	0,00	0,00	1 948 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 192,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	12 841 586,00	12 841 586,00	12 841 586,0	12 841 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
			zwiększenie	1 260 650,00	1 260 650,00	1 260 650,00	1 260 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 102 236,00	14 102 236,00	14 102 236,0	14 102 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4110	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	235 019,00	235 019,00	235 019,00	235 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 556 221,00	2 556 221,00	2 556 221,00	2 556 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	18 652,00	18 652,00	18 652,00	18 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 402,00	324 402,00	324 402,00	324 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 770,00	229 770,00	229 770,00	229 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 248 984,00	1 248 984,00	1 248 984,00	0,00	1 248 984,00	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	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	56 528,00	56 528,00	56 528,00	0,00	56 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 512,00	1 305 512,00	1 305 512,00	0,00	1 305 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	152 857,00	152 857,00	152 857,00	0,00	152 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 357,00	164 357,00	164 357,00	0,00	164 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 500,00	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	0,00
			po zmianach	19 233,00	19 233,00	19 233,00	0,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	568 275,00	568 275,00	568 275,00	0,00	568 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	22 034,00	22 034,00	22 034,00	0,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 309,00	590 309,00	590 309,00	0,00	590 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 355,00	13 355,00	13 355,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 138,00	38 138,00	38 138,00	0,00	38 138,00	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	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 938,00	44 938,00	44 938,00	0,00	44 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	451 111,00	451 111,00	451 111,00	0,00	451 111,00	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 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	0,00	0,00
			zwiększenie	48 633,00	48 633,00	48 633,00	0,00	48 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 744,00	499 744,00	499 744,00	0,00	499 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 370,00	31 370,00	31 370,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne	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	17 763,00	17 763,00	17 763,00	17 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 299,00	170 299,00	170 299,00	170 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 809,00	17 809,00	17 809,00	17 809,00	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	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 948,00	19 948,00	19 948,00	19 948,00	0,00	0,00	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	9 995 505,00	9 995 505,00	9 946 486,00	9 143 106,00	803 380,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 180,00	-44 180,00	-44 180,00	-44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 633,00	10 633,00	10 633,00	9 016,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 961 958,00	9 961 958,00	9 912 939,00	9 107 942,00	804 997,00	41 729,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	670 081,00	670 081,00	669 391,00	490 709,00	178 682,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 180,00	-44 180,00	-44 180,00	-44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	572,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 501,00	626 501,00	625 811,00	447 101,00	178 710,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	304 173,00	304 173,00	304 173,00	304 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 180,00	-44 180,00	-44 180,00	-44 180,00	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	259 993,00	259 993,00	259 993,00	259 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	602,00	602,00	602,00	602,00	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	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	288,00	288,00	288,00	288,00	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	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	118,00	118,00	118,00	118,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 237 695,00	9 237 695,00	9 231 095,00	8 652 397,00	578 698,00	0,00	6 600,00	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	10 033,00	10 033,00	10 033,00	8 444,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 247 728,00	9 247 728,00	9 241 128,00	8 660 841,00	580 287,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 687 042,00	6 687 042,00	6 687 042,00	6 687 042,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 691 342,00	6 691 342,00	6 691 342,00	6 691 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 246 337,00	1 246 337,00	1 246 337,00	1 246 337,00	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	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 247 134,00	1 247 134,00	1 247 134,00	1 247 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	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	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 547,00	11 547,00	11 547,00	0,00	11 547,00	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	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			garażowe	po zmianach	12 441,00	12 441,00	12 441,00	0,00	12 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	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	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 441,00	7 441,00	7 441,00	0,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 466,00	27 466,00	27 466,00	27 466,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 466,00	30 466,00	30 466,00	30 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 125 595,00	3 125 595,00	2 911 204,00	2 625 455,00	285 749,00	12 000,00	202 391,00	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	17 332,00	17 332,00	17 332,00	17 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 927,00	3 142 927,00	2 928 536,00	2 642 787,00	285 749,00	12 000,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 025 396,00	3 025 396,00	2 880 453,00	2 625 455,00	254 998,00	12 000,00	132 943,00	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	17 332,00	17 332,00	17 332,00	17 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 728,00	3 042 728,00	2 897 785,00	2 642 787,00	254 998,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	406		Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	385 382,00	385 382,00	385 382,00	385 382,00	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	17 332,00	17 332,00	17 332,00	17 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 728,00	3 042 728,00	2 897 785,00	2 642 787,00	254 998,00	12 000,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	385 382,00	385 382,00	385 382,00	385 382,00	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	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 914,00	387 914,00	387 914,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 841 656,00	1 841 656,00	1 841 656,00	1 841 656,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	1 856 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	17 183 260,95	9 262 379,70	5 550 128,70	4 069 674,00	1 480 454,70	1 877 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-849 451,00	-849 451,00	-229 451,00	-246 363,00	-3 088,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 519,00	212 519,00	204 519,00	153 488,00	51 031,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 546 328,95	8 625 447,70	5 525 196,70	3 996 799,00	1 528 397,70	1 265 104,00	1 568 769,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 638 621,00	2 638 621,00	698 008,00	571 810,00	126 198,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219 952,00	-219 952,00	-219 952,00	-219 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 494,00	7 494,00	7 494,00	294,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426 163,00	2 426 163,00	485 550,00	352 152,00	133 398,00	525 444,00	1 415 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 088,00	72 088,00	72 088,00	72 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	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	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	498 252,00	498 252,00	498 252,00	498 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 252,00	-195 252,00	-195 252,00	-195 252,00	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	255 124,00	255 124,00	0,00	0,00	0,00	255 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	235 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	przed zmianą	255 124,00	255 124,00	0,00	0,00	0,00	255 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20													

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 023 137,95	6 102 256,70	4 852 120,70	3 497 864,00	1 354 256,70	1 096 536,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-609 499,00	-609 499,00	-9 499,00	-6 411,00	-3 088,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	205 025,00	205 025,00	197 025,00	153 194,00	43 831,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 618 663,95	5 697 782,70	5 039 646,70	3 644 647,00	1 394 999,70	504 536,00	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
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	przed zmianą	948 334,00	948 334,00	0,00	0,00	0,00	948 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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
		po zmianach	348 334,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	348 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	przed zmianą	148 202,00	148 202,00	0,00	0,00	0,00	148 202,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	156 202,00	156 202,00	0,00	0,00	0,00	156 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 773,00	-2 773,00	-2 773,00	-2 773,00	0,00	-2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 775,00	110 775,00	110 775,00	110 775,00	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	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	2 881 413,00	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	161 622,00	161 622,00	161 622,00	161 622,00	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	-3 326,00	-3 326,00	-3 326,00	-3 326,00	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
		po zmianach	158 296,00	158 296,00	158 296,00	158 296,00	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	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
		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	38 283,00	38 283,00	38 283,00	38 283,00	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	528 578,00	528 578,00	528 578,00	528 578,00	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	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
		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	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	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	70 047,00	70 047,00	70 047,00	70 047,00	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	357 639,00	357 639,00	357 639,00	0,00	357 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 538,00	-2 538,00	-2 538,00	0,00	-2 538,00	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
		po zmianach	355 101,00	355 101,00	355 101,00	0,00	355 101,00	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	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	9 272,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	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	336 645,70	336 645,70	336 645,70	0,00	336 645,70	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	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	356 175,70	356 175,70	356 175,70	0,00	356 175,70	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	8 780,00	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
		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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	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 socjalnych	przed zmianą	85 422,00	85 422,00	85 422,00	0,00	85 422,00	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	20 064,00	20 064,00	20 064,00	0,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 486,00	105 486,00	105 486,00	0,00	105 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnego	przed zmianą	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	przed zmianą	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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
			po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	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	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			przed zmianą	3 532 963,26	2 357 400,00	1 950 000,00	105 000,00	1 845 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 563,26	1 175 563,26	0,00	0,00	0,00
1			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 582 963,26	2 357 400,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 508 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 563,26	1 175 563,26	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 963,26	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 563,26	1 225 563,26	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 108 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 963,26	1 108 963,26	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 963,26	1 158 963,26	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	1 950 000,00	105 000,00	1 845 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 020 000,00	2 020 000,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			przed zmianą	18 950 641,00	544 434,00	114 434,00	23 460,00	90 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 207,00	18 406 207,00	0,00	0,00	0,00
6			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	2 060 874,95	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 874,95	2 049 874,95	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 011 515,95	555 434,00	125 434,00	28 460,00	96 974,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 452 141,00	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 207,00	18 406 207,00	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	2 049 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 874,95	2 049 874,95	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 502 015,95	45 934,00	45 934,00	23 460,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 081,95	20 456 081,95	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 836 388,00	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
			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	2 049 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 874,95	2 049 874,95	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886 262,95	19 886 262,95	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	498 500,00	498 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	430 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 500,00	509 500,00	79 500,00	5 000,00	74 500,00	430 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	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	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	1 000,00	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	0,00

			po zmianach	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
			przed zmianą	186 420 487,24	114.419.442,4	99 964 127,59	73 675 704,54	26 288 423,05	8 380 400,00	3 473 463,00	1 201 451,88	0,00	1 400 000,00	72 001 044,77	72 001 044,77	179 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 412 712,00	-1 406 538,00	-768 037,00	-382 312,00	-385 725,00	-634 000,00	-1 000,00	-3 501,00	0,00	0,00	-6 174,00	-6 174,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 699 040,62	3 446 991,67	2 579 241,00	2 043 887,00	535 354,00	414 108,00	3 000,00	450 642,67	0,00	0,00	2 252 048,95	2 252 048,95	0,00	0,00
			po zmianach	190 706 815,86	116.459.896,1	116.459.896,1	75 337 279,54	26 438 052,05	8 160 508,00	3 475 463,00	1 648 593,55	0,00	1 400 000,00	74 246 919,72	74 246 919,72	179 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	79 000,00	7 200,00	86 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	130,00	3 130,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 825,00	130,00	2 955,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 825,00	130,00	2 955,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	7 070,00	83 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	7 200,00	79 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	72 000,00	7 200,00	79 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-130,00	3 870,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	-130,00	3 870,00
600			Transport i łączność	49 836 099,00	-123 850,00	49 712 249,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 475 304,74	50 000,00	3 525 304,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	50 000,00	116 420,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	66 420,00	50 000,00	116 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 360 794,26	-173 850,00	46 186 944,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 382,00	104 896,00	532 278,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	427 382,00	104 896,00	532 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 715,00	6 176,00	312 891,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	306 715,00	6 176,00	312 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582 450,00	-335 922,00	2 246 528,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 582 450,00	-335 922,00	2 246 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 607 592,15	51 000,00	28 658 592,15
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	28 607 592,15	51 000,00	28 658 592,15
750			Administracja publiczna	25 035 868,00	266 797,00	25 302 665,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 660 402,00	45 000,00	17 705 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392 907,00	-5 000,00	1 387 907,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	531 663,00	-5 000,00	526 663,00
		4260	Zakup energii	576 000,00	5 000,00	581 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 975,00	45 000,00	604 975,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	334 975,00	45 000,00	379 975,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	100 000,00	678 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 200,00	100 000,00	548 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	448 200,00	100 000,00	548 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 458 824,00	61 797,00	3 520 621,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 176,00	-4 104,00	2 371 072,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	699 770,00	-40 000,00	659 770,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	446 660,00	35 896,00	482 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 474,00	19 698,00	444 172,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	74 195,00	19 698,00	93 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 861,00	1 644,00	59 505,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	10 949,00	1 644,00	12 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 000,00	17 500,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 370,00	32 000,00	186 370,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	52 370,00	32 000,00	84 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 478,00	4 200,00	104 678,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	10 000,00	3 200,00	13 200,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 669,00	5 610,00	94 279,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	27 901,00	5 359,00	33 260,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	17 225,00	251,00	17 476,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	30,00	270,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	240,00	30,00	270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 154,00	-281,00	1 873,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	380,00	-281,00	99,00
	75095	Pozostała działalność	1 971 317,00	60 000,00	2 031 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 500,00	60 000,00	1 479 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 419 500,00	60 000,00	1 479 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 200,00	-14 000,00	818 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-14 000,00	586 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	-14 000,00	536 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	550 000,00	-14 000,00	536 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 322 680,03	429 301,67	25 751 981,70
	80115	Technika	10 197 220,00	17 521,00	10 214 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 988,00	2 539,00	1 276 527,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	483 040,00	1 273,00	484 313,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	388 506,00	1 266,00	389 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 909,00	-1 617,00	180 292,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	26 353,00	-1 799,00	24 554,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 668,00	182,00	55 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 316,00	-3 000,00	245 316,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	21 641,00	-3 000,00	18 641,00
	4260	Zakup energii	138 114,00	1 620,00	139 734,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	28 566,00	1 620,00	30 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 283,00	3 000,00	59 283,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 795,00	3 000,00	11 795,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	179,00	179,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	179,00	179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 212 248,00	14 800,00	6 227 048,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 288 739,00	7 400,00	2 296 139,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 763 612,00	7 400,00	1 771 012,00
80116		Szkoły policealne	914 236,00	0,00	914 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 657,00	-2 600,00	26 057,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 422,00	-2 600,00	25 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 857,00	2 600,00	10 457,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	7 622,00	2 600,00	10 222,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 569 805,58	0,00	3 569 805,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 674,00	-1 599,00	47 075,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	14 389,00	-1 599,00	12 790,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	-3 501,00	21 152,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	24 653,00	-3 501,00	21 152,00
	4260	Zakup energii	89 297,00	1 440,00	90 737,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	25 392,00	1 440,00	26 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 352,00	-585,00	35 767,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	24 050,00	-585,00	23 465,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 501,00	9 501,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	6 000,00	3 501,00	9 501,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	744,00	744,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	585,00	585,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	159,00	159,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 835 443,57	26 551,00	7 861 994,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 536,00	3 805,00	834 341,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	283 455,00	1 266,00	284 721,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	220 382,00	1 273,00	221 655,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	326 699,00	1 266,00	327 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 514,00	-2 718,00	114 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	40 614,00	-3 082,00	37 532,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	30 088,00	182,00	30 270,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	46 812,00	182,00	46 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 502,00	-4 400,00	73 102,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	40 407,00	-4 400,00	36 007,00
	4260	Zakup energii	227 083,00	2 940,00	230 023,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	51 843,00	2 940,00	54 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 654,00	4 400,00	58 054,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	12 899,00	4 400,00	17 299,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066,00	324,00	1 390,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	324,00	324,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 695 906,00	22 200,00	3 718 106,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 224 477,00	7 400,00	1 231 877,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 019 988,00	7 400,00	1 027 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 451 441,00	7 400,00	1 458 841,00
80195		Pozostała działalność	979 966,88	385 229,67	1 365 196,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00	-11 521,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 521,00	-11 521,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,57	2 025,28	4 999,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	1 023,70	1 023,70
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 001,58	1 001,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,00	-1 933,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 933,00	-1 933,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,96	288,84	517,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	146,09	146,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	142,75	142,75
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 875,00	13 500,00	33 375,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	6 750,00	6 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	6 750,00	6 750,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 092,32	10 169,42	24 261,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	6 784,45	6 784,45
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	3 384,97	3 384,97
	4301	Zakup usług pozostałych	432 405,99	398 405,16	830 811,15
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	205 070,68	205 070,68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	193 334,48	193 334,48
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 705,02	14 406,73	18 111,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	2 300,91	2 300,91
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	12 105,82	12 105,82
	4431	Różne opłaty i składki	2 971,12	5 489,34	8 460,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	2 689,34	2 689,34
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	2 800,00	2 800,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,93	67,50	84,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	33,75	33,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	33,75	33,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 458,00	-48 458,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	48 458,00	-48 458,00	0,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 845,20	2 789,40	5 634,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	1 463,00	1 463,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 326,40	1 326,40

852		Pomoc społeczna	25 248 286,00	2 263 152,00	27 511 438,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 825 606,00	2 047 943,00	24 873 549,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 647 422,00	301 212,00	1 948 634,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 647 422,00	301 212,00	1 948 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 192,00	3 000,00	52 192,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 841 586,00	1 260 650,00	14 102 236,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 345 851,00	456 000,00	4 801 851,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 767 645,00	253 800,00	3 021 445,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 491 754,00	174 650,00	1 666 404,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 236 336,00	376 200,00	4 612 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 202,00	235 019,00	2 556 221,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	779 161,00	88 900,00	868 061,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	502 978,00	44 183,00	547 161,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	276 968,00	30 598,00	307 566,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	762 095,00	71 338,00	833 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 350,00	18 052,00	324 402,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	110 089,00	-600,00	109 489,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	63 843,00	5 623,00	69 466,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	36 481,00	3 200,00	39 681,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	95 937,00	9 829,00	105 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 770,00	5 000,00	229 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 984,00	56 528,00	1 305 512,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	329 018,00	24 149,00	353 167,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	61 201,00	20 000,00	81 201,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	479 338,00	12 379,00	491 717,00
	4260	Zakup energii	448 600,00	65 000,00	513 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	40 414,00	10 000,00	50 414,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	178 186,00	5 000,00	183 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 857,00	11 500,00	164 357,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	17 723,00	1 500,00	19 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 733,00	1 500,00	19 233,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	6 127,00	1 500,00	7 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 275,00	22 034,00	590 309,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	210 536,00	10 000,00	220 536,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	183 839,00	12 034,00	195 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 355,00	2 550,00	15 905,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 012,00	350,00	4 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	3 700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	300,00	200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 138,00	6 800,00	44 938,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	8 000,00	6 800,00	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 111,00	48 633,00	499 744,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	112 308,00	48 633,00	160 941,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 766,00	604,00	31 370,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	9 396,00	604,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 806,00	124,00	43 930,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	12 776,00	124,00	12 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 202,00	3 681,00	9 883,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 510,00	3 375,00	6 885,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 440,00	190,00	1 630,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 152,00	116,00	1 268,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 680,00	5 856,00	66 536,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	25 160,00	2 190,00	27 350,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	35 520,00	3 666,00	39 186,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 167 281,00	89 777,00	1 257 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 870,00	68 100,00	801 970,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	733 870,00	68 100,00	801 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 539,00	11 790,00	147 329,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	135 539,00	11 790,00	147 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 149,00	-208,00	18 941,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	19 149,00	-208,00	18 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 413,00	1 960,00	89 373,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	87 413,00	1 960,00	89 373,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 765,00	32 765,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	30 000,00	2 765,00	32 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	390,00	2 890,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 500,00	390,00	2 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,00	4 725,00	26 580,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	21 855,00	4 725,00	26 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 836,00	255,00	2 091,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 836,00	255,00	2 091,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 962,00	125 432,00	1 343 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 811,00	106 154,00	837 965,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	731 811,00	106 154,00	837 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 388,00	-624,00	61 764,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	62 388,00	-624,00	61 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 536,00	17 763,00	170 299,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	152 536,00	17 763,00	170 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 809,00	2 139,00	19 948,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	17 809,00	2 139,00	19 948,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 995 505,00	-33 547,00	9 961 958,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	670 081,00	-43 580,00	626 501,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 173,00	-44 180,00	259 993,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	304 173,00	-44 180,00	259 993,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	2,00	6,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	4,00	2,00	6,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	26,00	214,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	188,00	26,00	214,00

		WŁOCLAWKU			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	301,00	903,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	602,00	301,00	903,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	212,00	500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	288,00	212,00	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	59,00	177,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	118,00	59,00	177,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 237 695,00	10 033,00	9 247 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 042,00	4 300,00	6 691 342,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	6 687 042,00	4 300,00	6 691 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 337,00	797,00	1 247 134,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	1 246 337,00	797,00	1 247 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	347,00	4 287,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	3 940,00	347,00	4 287,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 547,00	894,00	12 441,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	11 547,00	894,00	12 441,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 746,00	695,00	7 441,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	6 746,00	695,00	7 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 466,00	3 000,00	30 466,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	27 466,00	3 000,00	30 466,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 125 595,00	17 332,00	3 142 927,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 025 396,00	17 332,00	3 042 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 382,00	2 532,00	387 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	185 968,00	1 266,00	187 234,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	199 414,00	1 266,00	200 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 841 656,00	14 800,00	1 856 456,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	878 066,00	7 400,00	885 466,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	963 590,00	7 400,00	970 990,00
855		Rodzina	17 183 260,95	-636 932,00	16 546 328,95
	85508	Rodziny zastępcze	2 638 621,00	-212 458,00	2 426 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 088,00	-24 700,00	47 388,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	72 088,00	-24 700,00	47 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	294,00	1 764,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 470,00	294,00	1 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 252,00	-195 252,00	303 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	498 252,00	-195 252,00	303 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 200,00	19 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	12 000,00	7 200,00	19 200,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	255 124,00	-20 000,00	235 124,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 124,00	-20 000,00	235 124,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	255 124,00	-20 000,00	235 124,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 023 137,95	-404 474,00	13 618 663,95
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948 334,00	-600 000,00	348 334,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	948 334,00	-600 000,00	348 334,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 202,00	8 000,00	156 202,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	148 202,00	8 000,00	156 202,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 411,00	108 002,00	2 881 413,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	484 516,00	17 500,00	502 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	529 515,00	12 000,00	541 515,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	363 266,00	-2 773,00	360 493,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	207 958,00	81 275,00	289 233,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 622,00	-3 326,00	158 296,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	35 926,00	-3 326,00	32 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	490 295,00	38 283,00	528 578,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	61 338,00	2 773,00	64 111,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	37 917,00	35 510,00	73 427,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 911,00	4 136,00	70 047,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	5 898,00	4 136,00	10 034,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	357 639,00	-2 538,00	355 101,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	69 000,00	-2 538,00	66 462,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 272,00	275,00	9 547,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	250,00	150,00	400,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	800,00	125,00	925,00
4300		Zakup usług pozostałych	336 645,70	19 530,00	356 175,70
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	34 480,00	10 305,00	44 785,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	27 120,00	9 225,00	36 345,00
4430		Różne opłaty i składki	8 780,00	150,00	8 930,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 100,00	150,00	1 250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 422,00	20 064,00	105 486,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	16 920,00	2 538,00	19 458,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	14 975,00	4 992,00	19 967,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	10 570,00	3 522,00	14 092,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	6 700,00	9 012,00	15 712,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 212,00	312,00	3 524,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 110,00	312,00	1 422,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 233,00	3 100,00	19 333,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	-150,00	11 100,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	400,00	-400,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	2 350,00	400,00	2 750,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	2 000,00	-150,00	1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	-312,00	2 313,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	375,00	-312,00	63,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 532 963,26	50 000,00	3 582 963,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 508 963,26	50 000,00	1 558 963,26
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 108 963,26	50 000,00	1 158 963,26
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 108 963,26	50 000,00	1 158 963,26
	92195	Pozostała działalność	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	-10 000,00	1 550 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 560 000,00	-10 000,00	1 550 000,00
926		Kultura fizyczna	18 950 641,00	2 060 874,95	21 011 515,95
	92601	Obiekty sportowe	18 452 141,00	2 049 874,95	20 502 015,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 836 388,00	2 049 874,95	19 886 262,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 836 388,00	2 049 874,95	19 886 262,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 500,00	11 000,00	509 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	186 420 487,24	4 286 328,62	190 706 815,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/45/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 września 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	43 000 667,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 884 247,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 658 592,15
			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 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	50 000,00
			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	80 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	163 349,00
			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 Choceńskie-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	295 000,00
			Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	40 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00

			Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	110 000,00
			Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	99 613,00
	6370		Wydatki jednostek 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	783 975,00
	75020		Starostwa powiatowe	783 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 975,00
			Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	45 000,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	235 000,00
			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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 751,00
	80115		Technika	64 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	13 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		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	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
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	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
		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	1 225 563,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 563,26
		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	1 158 963,26
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 108 963,26
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
926			Kultura fizyczna	20 456 081,95
	92601		Obiekty sportowe	20 456 081,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 886 262,95
			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	9 693 485,00
			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	10 142 777,95
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
Razem			73 921 919,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/45/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 451 394,01
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	20 027 303,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/45/24
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 17 września 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
			8 936 927,00	2 594 930,00	3 625 014,00	2 716 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	532 278,00	36 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		36 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 278,00		
		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	532 278,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		586 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		536 000,00	

		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		536 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
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	-	2 716 983,00
	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 z dokształcaniem 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			1 178 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 178 831,00
	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			1 000 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 000 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA			1 948 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej			1 948 634,00

		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		1 948 634,00	
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	1 265 104,00		
	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	235 124,00		
		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	504 536,00		
		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	348 334,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
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	74 000,00	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- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	569 819,00	430 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	569 819,00		
	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 V/45/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 września 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
852			Pomoc społeczna	1 170 877,00	8 688,00	1 179 565,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 281,00	8 688,00	1 175 969,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 281,00	8 688,00	1 175 969,00
			Razem:	3 866 249,00	8 688,00	3 874 937,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 170 877,00	8 688,00	1 179 565,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 281,00	8 688,00	1 175 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 870,00	600,00	734 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 539,00	-10,00	135 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 149,00	-1 862,00	17 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 413,00	1 960,00	89 373,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 765,00	32 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	390,00	2 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,00	4 725,00	26 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 836,00	120,00	1 956,00
			Razem:	3 866 249,00	8 688,00	3 874 937,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/45/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 17 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	58 898,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 898,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 867,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 479,15
	80115		Technika	0,00	17 727,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 323,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 322,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	16 079,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 490,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 234,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 672,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	1 800,00	1 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 800,00	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 419,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 419,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 466,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 733,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 733,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	953,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	476,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	476,50
Razem:				60 698,15	60 698,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 12.476,00 zł. Zmian w planie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dokonuje się w związku z uzyskaniem wpływu w wysokości 6.300,00 zł z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika kosztów egzekucyjnych w związku z Wyrokiem Sądu I C 3493/19 z dnia 9 marca 2022 r. i Wyrokiem Sądu Sygn. Akt I 1 Ca 226/22 z dnia 30 czerwca 2023 r, w sprawie szkody komunikacyjnej przy drodze powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn. Ponadto zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 6.176,00 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkodę przy drodze powiatowej 2931C IzbicaKujawska-Boniewo-Borzynie w miejscowości Boniewo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.605,00 zł.

Zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje na podstawie aneksu do umowy z firmą Orange oraz rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za wynajmowane mieszkania w Brzeziu.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 10.467,00 zł.

Zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez urealnienie z tytułu odsetek bankowych o kwotę 10.467,00 zł.

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 116.268,00 zł.

Zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez urealnienie o kwotę 116.268,00 zł planu z tytułu wpływów z opłat za rejestrację pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 150.000,00 zł

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 410.752,35 zł.

Zmian w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 181.009,53 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000202756 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji -Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Izbiey Kujawskiej i jest skierowany do 33 uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w 2 tygodniowym wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych z j. angielskiego oraz zajęciach kulturowych i pedagogicznych.

Ponadto w planie dochodów Powiatu Włocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 176.703,80 zł z uwagi na wpływ I transzy środków na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000221180 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Kowalu i jest skierowany do 28 uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w 2 tygodniowym wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych z j. angielskiego oraz zajęciach kulturowych i pedagogicznych.

Dochody Powiatu Włocławskiego zostają zwiększone także z uwagi na wpływ końcowej płatności w wysokości 53.039,02 zł, będącej refundacją wydatków poniesionych w ramach przeprowadzonego projektu Erasmus + w 2023 roku realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na podstawie umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812, którego celem było poznawanie przez uczniów jednostki kultury, historii i tradycji Greckich .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.047.943,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planu dochodów o kwotę 1.659.443,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na podstawie uchwały nr 62 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505)- rez.cel.poz.8.

Ponadto zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach Powiatu Włocławskiego:

- w planie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wynikającej z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce .

- w planie Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 46.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wynikającej z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce.

- w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 62.500,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wynikającej z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce.

- w planie Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 250.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wynikającej ze wzrostu liczby mieszkańców w jednostce.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 89.777,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 8.688,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. zwiększającą wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu należnej dotacji do 20% na miesiąc lipiec 2024 r. stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów tego rozdziału o kwotę 81.089,00 zł tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na podstawie uchwały nr 62 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505)- rez.cel.poz.8.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 89.127,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów tego rozdziału o kwotę 80.179,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na podstawie uchwały nr 62 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505)- rez.cel.poz.8. Ponadto urealnia się dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej we Włocławku o kwotę 8.948,00 zł z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 600,00 zł.

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 600,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu sierpniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 11.477,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 11.477,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami. Dochody w kwocie 10.033,00 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 21.394,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z podpisaną Umową nr 21/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na podstawie art. 197 ust 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z realizacją "Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2024" (środki z Funduszu Pracy).

- w rozdziale 85509- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 72.426,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 72.426,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, co wynika z zabezpieczenia opieki nad małymi dziećmi w nowopowstałych placówkach w Nasiegniewie.

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.689,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez zwiększenie o kwotę 1.080,00 zł, co wynika z otrzymanej darowizny od firmy ANWIS Sp. z o.o na pokrycie kosztów wycieczki zorganizowanej dla wychowanków placówki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez urealnienie planu dochodów o kwotę 609,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.868.335,00 zł.

Zmian w planie dochodów Powiatu dokonuje się w związku ze zmianą przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Regulaminu Programu Olimpia- Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich umożliwiające złożenie wniosków o dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych realizowanych zadań . Powyższe zmiany dotyczą zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”- zwiększenie dofinansowania o kwotę 3.861.739,00 zł daje kwotę 6.511.739,00 zł całkowitego dofinansowania zadania. Natomiast na zadaniu pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im.Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie”- zwiększenie dofinansowania o kwotę 4.006.596,00 zł daje kwotę 6.806.596,00 zł całkowitego dofinansowania tego zadania.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 169.255.421,85 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 190.706.815,86 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 020 - Leśnictwo

- w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 130,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na planowaną inwentaryzację stanu lasu w ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zwiększenie planuje się pokryć z rozdziału 02002.

- w rozdziale 02002- Nadzór nad gospodarką leśną, poprzez zmniejszenie o kwotę 130,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł w związku z wypowiedzeniem porozumienia o powierzeniu nadzoru nad gospodarką

leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy Starostą Włocławskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Koło, zachodzi konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadań, które były przedmiotem w/w porozumienia. Wykonywanie tych czynności powierzono w ramach umowy zlecenie.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy w odpowiedzi na ogłoszony nabór w trybie konkursowym w ramach: Krajowego Planu Odbudowy. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG, LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania, w tym taboru zasilanego olejem napędowym oraz hybrydy HEV/MHEV, hybrydy plug-in (PHEV). Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy stacji transformatorowej wraz z linią kablową zasilającą infrastrukturę związaną ze stacjami ładowania taboru autobusowego oraz na opłatę dla operatora ENERGA-OPERATOR za przyłączenie sieci energetycznej do przedmiotowego obiektu technicznego. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 363.096,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 189.246,00 zł.

- Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie o kwotę 27.176,00 zł z przeznaczeniem na montaż sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z jej uruchomieniem na przejściu dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Smólniku w ciągu drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal. Środki zostały zabezpieczone z wypracowanych dochodów w wysokości 6.176,00 zł, a także zmniejszeń w planie na pozostałych zadaniach remontowych w łącznej kwocie 21.000,00 zł. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 335.922,00 zł, w tym z zimowego utrzymania dróg w sezonie 2024-2025 o kwotę 284.922,00 zł, pozostała kwota w wysokości 51.000,00 zł zostanie zabezpieczona na zwiększenie planu w związku z koniecznością podpisania aneksu do Umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829", na roboty dodatkowe tj. zwiększenie ilości nasypów, zwiększenie powierzchni zjazdów przyjętych w dokumentacji projektowej, wykonanie zjazdów nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz dodatkowej linii oświetlenia drogowego stanowiącej zasilenie części oświetlenia drogowego przebudowywanej drogi.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi kwoty 6.174,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na realizowanym zadaniu pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 ”.Na uzupełnienie powyższego wydatku dokonuje się zmniejszenia w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniu pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski- Humlin od km 1+696 do km 6+896 ”.

- Dokonuje się zmian w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 104.496,00 zł w celu podpisania porozumień związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2024/2025. Kwota 284.922,00 zł dotyczy planowanych dotacji, które zostaną przekazywane dla gmin w miesiącu listopadzie i grudniu 2024 r.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonywane jest przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach o kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup energii elektrycznej dot. sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych. Ponadto zmian dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68.”. Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na wydaną warunkową decyzję, ze względu na zbyt słabe ciśnienie w hydrantach wewnętrznych do celów p.poż.. Kwota przeznaczona zostanie również na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonywane jest zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 100.000,00 zł w związku z udziałem przedstawicieli powiatu w licznych wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie powiatu włocławskiego przez organizacje pozarządowe m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, oraz sołectwa.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 41.281,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 103.078,00 zł.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 94.519,00 zł w tym kwota 57.238,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. poz. 1071 zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszerogowania. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym zatrudnieniem informatyka w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, materiałów i wyposażenia m.in zakup programów i ich wdrożenie, dysku zewnętrznego, zasilaczy, niszczarek itp., urealniania się odpisu na zfs oraz opłaty od wniosku do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralność,

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.200,00 zł na obsługę programu płaconego, usługę aktualizacji oprogramowania komputerowego, odpisu na zfs o kwotę 5.359,00 zł.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł.

Dokonywane jest zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na obsługę terminali płatniczych użytkowanych w Wydziale Komunikacji, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziale Geodezji, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, zorganizowanie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło”, na opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania zbiorczego na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla wszystkich jednostek Powiatu Włocławskiego.

- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł. Dokonywane jest zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 14.000,00 zł z uwagi na podpisane umowy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.799,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 22.320,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w związku z przyznaniem przez Starostę Włocławskiego dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski na okres od września do grudnia 2024 roku. Dodatki w powyższym rozdziale obejmują poniższe jednostki:

- Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie- kwota 4.782,00 zł,

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu- kwota 4.688,00 zł.

Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 3.000,00 zł w Zespole Szkół w Kowalu w celu zabezpieczenia środków na abonament programu Vulcan.

W planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.799,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za gaz i wodę oraz opłatę obowiązkowego badania próbek wody użytkowej w jednostce.

Dokonuje się zwiększenia wydatków tego rozdziału o kwotę 8.051,00 zł z uwagi na przyznane przez Starostę Włocławskiego Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski tj.:

- Zespół Szkół w Lubrańcu- Marysinie kwota 4.066,00 zł,

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu- kwota 3.985,00 zł.

- Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.600,00 oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 2.600,00 zł w Zespole Szkół w Kowalu w celu zabezpieczenia środków na abonament programu Vulcan

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.685,00zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 5.685,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez przeniesie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.086,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi zbioru plonów rolnych kombajnem zbożowym oraz opłatę obowiązkowego badania próbek wody użytkowej w jednostce.

W planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.599,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za gaz i wodę oraz opłatę obowiązkowego badania próbek wody użytkowej w jednostce.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 7.664,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 34.215,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w związku z przyznaniem przez Starostę Włocławskiego dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski na okres od września do grudnia 2024 roku. Dodatki w powyższym rozdziale obejmują poniższe jednostki:

- Zespół Szkół w Lubrańcu- kwota 4.782,00 zł,

- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej- kwota 4.782,00 zł,

- Zespół Szkół w Kowalu kwota- 4.786,00 zł.

Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.400,00 zł w Zespole Szkół w Kowalu w celu zabezpieczenia środków na abonament programu Vulcan.

W planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.264,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za gaz i wodę oraz opłatę obowiązkowego badania próbek wody użytkowej w jednostce.

Dokonuje się zwiększenia wydatków tego rozdziału o kwotę 12.201,00 zł z uwagi na przyznane przez Starostę Włocławskiego Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski tj.:

- Zespół Szkół w Lubrańcu- kwota 4.066,00 zł,

- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej- kwota 4.066,00 zł,

- Zespół Szkół w Kowalu kwota- 4.069,00 zł.

Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 61.912,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 447.141,67 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejszając plan o kwotę 33.188,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Na podstawie uchwały nr XLVII/383/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski Starosta Włocławski przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski na okres od września do grudnia 2024 r. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.724,00 zł z przeznaczeniem na nagrody przyznawane przez Starostę Włocławskiego na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski na łączną kwotę 28 216 zł. Kwota 508,00 zł ostaje uwolniona do budżetu powiatu.

W planie wydatków Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 226.261,92 zł w związku z realizacją projektu w ramach umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000202756 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji -Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na realizację projektu , który jest skierowany do 33 uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w 2 tygodniowym wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych z j. angielskiego oraz zajęciach kulturowych i pedagogicznych. W planie wydatków Zespołu Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 220.879,75 zł w związku z realizacją projektu w ramach umowy nr 2024-1-PL01-KA-121-SCH-000221180 zawartej między Powiatem Włocławskim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na realizację projektu , który jest skierowany do 28 uczniów wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w 2 tygodniowym wyjeździe do Grecji. Celem projektu jest wzajemne poznawanie przez młodzież historii, kultury i tradycji Polskich oraz Greckich, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych z j. angielskiego oraz zajęciach kulturowych i pedagogicznych.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.057.943,00 zł

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 301.212,00 zł stanowiącą dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. o przeznaczeniu środków na realizację rządowego programu pod nazwą: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ".

- w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. poz. 1071 zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszerogowania. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z urealnionych dochodów jednostki. Ponadto w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ” w wysokości 1.000,00 zł brutto na 1 etat zatrudnionego pracownika dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 275.986,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się zwiększenia o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. poz. 1071 zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszerogowania, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, wody i energii elektrycznej, zapłatę za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, za usługi telekomunikacyjne powyższe zwiększenie zostanie pokryte z urealnionych dochodów jednostki. Ponadto w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ” w wysokości 1.000,00 zł brutto na 1 etat zatrudnionego pracownika dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 444.912,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 177.448,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ” w wysokości 1.000,00 zł brutto na 1 etat zatrudnionego pracownika z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę urealnionych dochodów w wysokości 62.500,00 zł.
- w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 459.885,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ” w wysokości 1.000,00 zł brutto na 1 etat zatrudnionego pracownika z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto w związku z urealnieniem planu dochodów jednostki dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w oparciu o zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1071) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszerogowania, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty PPK, zakup sprzętu do działu żywienia, remont samochodów służbowych, zakup energii, opłaty wody i gazu, podatki i opłaty oraz inne wydatki bieżące konieczne do utrzymania jednostki. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszt usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz nieczystości itp)

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 97.777,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 8.688,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu należnej dotacji do 20% na miesiąc lipiec 2024 r. stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu tj. na zwroty kosztów dojazdu uczestników na zajęcia- bilety, oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników. Ponadto w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ” w wysokości 1.000,00 zł brutto na 1 etat zatrudnionego pracownika dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 81.089,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup gazu, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 624,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 126.056,00 zł.

Zmian dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 45.877,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwagi na nieplanowane zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ponadto w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ” w wysokości 1.000,00 zł brutto na 1 etat zatrudnionego pracownika dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 80.179 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 44.180,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 600,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu sierpniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się uwolnienia do budżetu kwoty 44.180,00 zł z zaplanowanej nagrody jubileuszowej i odpisy emerytalnej z związku z deklaracją pracownika o przejściu na emeryturę na początku 2025 roku.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.615,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 14.648,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 14.648,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z wejściem w życie od 1.08.2024r., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2024 poz.1071), oraz koszty zastępstwa procesowego dla radców prawnych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 17.332,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w związku z przyznaniem przez Starostę Włocławskiego dodatków motywacyjnych dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski na okres od września do grudnia 2024 roku. Dodatki w powyższym rozdziale zwiększają plan wydatków w poniższych jednostkach:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu- kwota 4.684,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim- kwota 4.684,00 zł.

Ponadto z uwagi na przyznanie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych dokonuje się zwiększenia wydatków w poniższych jednostkach:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu- kwota 3.982,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim- kwota 3.982,00 zł.

Środki na zabezpieczenie dodatków zostały przesunięte z planu finansowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z rozdziału 80195.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 241.052,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 28.594,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 21.394,00 zł w związku z zawarciem Umowy nr 21/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na podstawie art. 197 ust 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z realizacją "Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2024"(środki z Funduszu Pracy), oraz o kwotę 7.200,00 zł na nagrody konkursowe w związku z planowanym konkursem plastycznym. Ponadto uwalnia się do budżetu niewykorzystane środki w wysokości 241.052,00 zł na wynagrodzenia dla planowanych nowych zawodowych rodzin zastępczych.

- w rozdziale 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku uwalniając do budżetu kwotę 20.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 612.037,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 190.046,00 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcie środków w kwocie 8.000,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz uwolnionych do budżetu kwot w związku z zabezpieczeniem miejsc dzieciom z Powiatu Włocławskiego w nowopowstałych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nasiegniewie. Uwalnia się do budżetu kwotę 592.000,00 zł

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” poprzez zwiększenie o kwotę 16.912,00 zł, która zostanie przeznaczona na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. poz. 1071 zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, na całodobową ochronę obiektów, odpis na zfs, badania dla nowozatrudnionych wychowawców oraz koszty złożenia wniosków do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralność. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem

na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu oraz przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 150,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup polisy z tyt. ubezpieczenia mienia.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” poprzez zwiększenie o kwotę 140.658,00 zł, w tym kwota 120.921,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. poz. 1071 zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszerogowania w związku z koniecznością zwiększenia kadry pracowniczej na stanowiskach opiekunów dziecięcych. Zwiększenie odpisu na zfs. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” poprzez zwiększenie o kwotę 17.517,00 zł w tym kwota 12.000,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. poz. 1071 zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszerogowania, na badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zfs. Środki na zwiększenie planu wydatków zostały przesunięte z rozdziału 75085 jednostki,

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez zwiększenie o kwotę 13.924,00 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. poz. 1071 zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, określające kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszerogowania, badania okresowe pracowników. Środki na zwiększenie planu wydatków zostały przesunięte z rozdziału 75085 jednostki. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.538,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 50.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III”. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmować będzie dostosowanie drugiego piętra budynku Starostwa Powiatowego do współczesnych potrzeb prawidłowego funkcjonowania wydziałów umiejscowionych na w/w piętrze urzędu. Ponadto zachodzi konieczność kontynuacji modernizacji systemu przeciwpożarowego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł .

Dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanymi wydarzeniami kulturalnymi, które będą organizowane przez Powiat Włocławski m.in. stoły wigilijne, przegląd zespołów folklorystycznych.

Dział 926- Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.049.874,95 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych, w związku ze zmianą przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Regulaminu Programu

Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich i możliwością dodatkowego dofinansowania kosztów kwalifikowalnych oraz zwiększenia nakładów finansowych na realizowane zadania.

W zadaniu pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 996.300,00 zł w związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót takich jak : budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzebę hali, montaż siatek ochronnych i żaluzji, oraz wykonanie robót zamiennych dotyczących zmiany typu nawierzchni sportowej.

Natomiast na zadaniu pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im.Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.053.574,95 zł w związku z potrzebą wykonania dodatkowych robót takich jak : budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzebę hali, montaż siatek ochronnych i żaluzji, oraz wykonanie robót zamiennych dotyczących zmiany typu nawierzchni sportowej.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł w związku organizacją współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Włocławskiego. Powyższe środki finansowe pokryją koszty organizacji zawodów takie jak: wynagrodzenia koordynatorów projektu, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, opłatę za współzawodnictwa sportowe do Szklonego Związku Sportowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.