

**UCHWAŁA NR XI/92/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 28 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) , 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. 167¹⁾) z uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/67/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7696) , zmienionej uchwałą nr IX/79/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 297), uchwałą nr 78/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą nr 80/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 stycznia 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 436), uchwałą nr X/83/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 777), uchwałą nr 102/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 lutego 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 845) , uchwałą nr 107/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2025 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r., poz. 1108) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości –209.389.991,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 149.423.296,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 59.966.695,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 232.157.294,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 136.137.135,22 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 96.020.159,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 22.767.302,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 12.771.021,73 zł, przychodami 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 oraz w kwocie 136.060,95 zł , przychodami 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 w kwocie 1.287.984,45 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.572.235,53 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 22.947.302,66 zł oraz rozchody na łączną kwotę 180.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572.

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 12.771.021,73 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty pożyczki w kwocie – 180.000,00 zł.”;;
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 9 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 28 marca 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/92/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 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	13 819 266,90	-10 472 153,00	4 674,00	3 351 787,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 743 957,90	-10 472 153,00	0,00	2 271 804,90
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 472 153,00	-10 472 153,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 309,00	0,00	4 674,00	1 074 983,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 309,00	0,00	4 674,00	14 983,00
750			Administracja publiczna	141 175,00	0,00	909,00	142 084,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890,00	0,00	909,00	1 799,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	909,00	909,00
758			Różne rozliczenia	26 006 354,53	0,00	242 966,00	26 249 320,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 590,00	0,00	5 578,00	72 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 590,00	0,00	5 578,00	17 168,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 351 514,62	0,00	237 388,00	1 588 902,62
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 351 514,62	0,00	237 388,00	1 588 902,62
801			Oświata i wychowanie	666 534,45	0,00	19 734,00	686 268,45
	80115		Technika	48 507,00	0,00	19 734,00	68 241,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 288,00	12 288,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 446,00	6 446,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 987 841,00	0,00	542 121,00	30 529 962,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 230 895,00	0,00	542 121,00	28 773 016,00
		0830	Wpływy z usług	19 276 855,00	0,00	540 000,00	19 816 855,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	2 121,00	5 121,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 969 400,00	0,00	4 980,00	6 974 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 500,00	0,00	620,00	406 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	620,00	620,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 563 900,00	0,00	4 360,00	6 568 260,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120,00	0,00	30,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	0,00	4 330,00	10 730,00
855			Rodzina	4 450 532,00	0,00	1 113 734,00	5 564 266,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 238 430,00	0,00	56 855,00	1 295 285,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	0,00	14 361,00	14 361,00

			własnych powiatu				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 494,00	42 494,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 910 829,00	0,00	1 056 879,00	3 967 708,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	900,00	1 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 055 979,00	1 055 979,00
bieżące razem:				157 966 331,84	-10 472 153,00	1 929 118,00	149 423 296,84
			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	1 515 323,94	0,00	0,00	1 515 323,94
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	42 678 990,00	0,00	48 600,00	42 727 590,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	40 977 990,00	0,00	48 600,00	41 026 590,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 977 990,00	0,00	48 600,00	41 026 590,00
801			Oświata i wychowanie	2 789 527,14	0,00	3 109,00	2 792 636,14
	80115		Technika	2 789 527,14	0,00	3 109,00	2 792 636,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 109,00	3 109,00
majątkowe razem:				59 914 986,02	0,00	51 709,00	59 966 695,02
			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	54 946 086,02	0,00	48 600,00	54 994 686,02
Ogółem:				217 881 317,86	-10 472 153,00	1 980 827,00	209 389 991,86
			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	56 461 409,96	0,00	48 600,00	56 510 009,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/92/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz iał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
02 0			Leśnictwo	przed	90 100,00	90 100,00	90 100,00	86 400,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	90 530,00	90 530,00	90 530,00	86 400,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0200 1		Gospodarka leśna	przed	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60 0			Transport i łączność	przed	78 392 337,11	10 567 736,11	10 059 022,11	0,00	10 059 022,11	508 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 824 601,00	67 824 601,00	56 003 253,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	10 509 927,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 253,00	10 505 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	78 397 011,11	10 572 410,11	10 063 696,11	0,00	10 063 696,11	508 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 824 601,00	67 824 601,00	45 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	przed	59 826 393,11	3 673 140,11	3 637 140,11	0,00	3 637 140,11	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 153 253,00	56 153 253,00	56 003 253,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	10 505 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 253,00	10 505 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	59 826 393,11	3 673 140,11	3 637 140,11	0,00	3 637 140,11	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 153 253,00	56 153 253,00	45 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	10 505 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 253,00	10 505 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	10 655 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 253,00	10 655 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	40 977 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 977 990,00	40 977 990,00	40 977 990,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	-29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 948 200,00	40 948 200,00	40 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	15 025 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 263,00	15 025 263,00	15 025 263,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 800,00	4 549 800,00	4 549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	przed	18 565 944,00	6 894 596,00	6 421 882,00	0,00	6 421 882,00	472 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 348,00	11 671 348,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększeni	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	18 570 618,00	6 899 270,00	6 426 556,00	0,00	6 426 556,00	472 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671 348,00	11 671 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		427 0	Zakup usług remontowych	przed	3 672 220,00	3 672 220,00	3 672 220,00	0,00	3 672 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 676 894,00	3 676 894,00	3 676 894,00	0,00	3 676 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed	967 105,00	967 105,00	967 105,00	581 196,00	385 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	968 637,00	968 637,00	968 637,00	581 196,00	387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	967 105,00	967 105,00	967 105,00	581 196,00	385 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	968 637,00	968 637,00	968 637,00	581 196,00	387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	przed	3 500 454,00	3 500 454,00	3 499 454,00	3 247 518,00	251 936,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	7 402,00	7 402,00	7 402,00	0,00	7 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 505 661,00	3 505 661,00	3 504 661,00	3 245 323,00	259 338,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed	2 429 647,00	2 429 647,00	2 429 647,00	2 271 556,00	158 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 434 854,00	2 434 854,00	2 434 854,00	2 271 556,00	163 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	41 091,00	41 091,00	41 091,00	0,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	46 298,00	46 298,00	46 298,00	0,00	46 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7101 5	Nadzór budowlany	przed	1 070 807,00	1 070 807,00	1 069 807,00	975 962,00	93 845,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 070 807,00	1 070 807,00	1 069 807,00	973 767,00	96 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	55 201,00	55 201,00	55 201,00	55 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	53 006,00	53 006,00	53 006,00	53 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	19 518,00	19 518,00	19 518,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed	28 088 912,00	27 047 617,00	26 006 475,00	19 505 445,00	6 501 030,00	0,00	845 142,00	196 000,00	0,00	0,00	1 041 295,00	1 041 295,00	551 295,0	0,00	0,00
				zmniejszen	-77 688,00	-62 688,00	-62 688,00	-27 688,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	698 901,00	541 901,00	539 401,00	148 284,00	391 117,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				po	28 710 125,00	27 526 830,00	26 483 188,00	19 626 041,00	6 857 147,00	0,00	847 642,00	196 000,00	0,00	0,00	1 183 295,00	1 183 295,00	551 295,0	0,00	0,00
		7501 1	Urzędy wojewódzkie	przed	568 075,00	568 075,00	568 075,00	554 902,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	569 745,00	569 745,00	569 745,00	554 902,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	13 173,00	13 173,00	13 173,00	0,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	14 843,00	14 843,00	14 843,00	0,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 0		Starostwa powiatowe	przed	19 464 442,00	18 438 147,00	18 212 347,00	15 357 018,00	2 855 329,00	0,00	29 800,00	196 000,00	0,00	0,00	1 026 295,00	1 026 295,00	551 295,0	0,00	0,00
				zmniejszen	-44 524,00	-44 524,00	-44 524,00	-9 524,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	412 311,00	342 311,00	342 311,00	148 284,00	194 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po	19 832 229,00	18 735 934,00	18 510 134,00	15 495 778,00	3 014 356,00	0,00	29 800,00	196 000,00	0,00	0,00	1 096 295,00	1 096 295,00	551 295,0	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	11 936 371,00	11 936 371,00	11 936 371,00	11 936 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększeni	130 316,00	130 316,00	130 316,00	130 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	12 066 687,00	12 066 687,00	12 066 687,00	12 066 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	836 897,00	836 897,00	836 897,00	836 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-9 524,00	-9 524,00	-9 524,00	-9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	827 373,00	827 373,00	827 373,00	827 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	2 092 480,00	2 092 480,00	2 092 480,00	2 092 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 108 218,00	2 108 218,00	2 108 218,00	2 108 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	295 520,00	295 520,00	295 520,00	295 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	297 750,00	297 750,00	297 750,00	297 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	670 080,00	670 080,00	670 080,00	0,00	670 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	705 080,00	705 080,00	705 080,00	0,00	705 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	340 449,00	340 449,00	340 449,00	0,00	340 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	48 027,00	48 027,00	48 027,00	0,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	388 476,00	388 476,00	388 476,00	0,00	388 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				przed	745 000,00	745 000,00	745 000,00	10 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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	0,00
				po	845 000,00	845 000,00	845 000,00	10 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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	0,00
				po	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	4 040 535,00	4 040 535,00	4 034 535,00	3 553 525,00	481 010,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-18 164,00	-18 164,00	-18 164,00	-18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	22 920,00	22 920,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	4 045 291,00	4 045 291,00	4 036 791,00	3 535 361,00	501 430,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	6 000,00	6 000,00	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
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	206 994,00	206 994,00	206 994,00	206 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-18 164,00	-18 164,00	-18 164,00	-18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	188 830,00	188 830,00	188 830,00	188 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	154 835,00	154 835,00	154 835,00	0,00	154 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	160 183,00	160 183,00	160 183,00	0,00	160 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	118 498,00	118 498,00	118 498,00	0,00	118 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	121 698,00	121 698,00	121 698,00	0,00	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	441 0	Podróże służbowe krajowe	przed	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	9 178,00	9 178,00	9 178,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	102 925,00	102 925,00	102 925,00	0,00	102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	109 959,00	109 959,00	109 959,00	0,00	109 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed	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	
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	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	
			po	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7509 5	Pozostała działalność	przed	2 371 106,00	2 356 106,00	2 356 106,00	30 000,00	2 326 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszen	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	162 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	2 518 106,00	2 431 106,00	2 431 106,00	30 000,00	2 401 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed	1 780 020,00	1 780 020,00	1 780 020,00	0,00	1 780 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 820 020,00	1 820 020,00	1 820 020,00	0,00	1 820 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	443 0	Różne opłaty i składki	przed	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606 0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszen	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 1	Oświata i wychowanie	przed	38 747 243,18	28 787 484,08	22 811 099,95	19 798 987,00	3 012 112,95	3 559 983,0	948 148,00	1 468 253,0	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszen	-55 648,00	-55 648,00	-55 648,00	-55 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	81 384,00	81 384,00	81 384,00	0,00	81 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	38 772 979,18	28 813 220,08	22 836 835,95	19 743 339,00	3 093 496,95	3 559 983,0	948 148,00	1 468 253,0	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
	8011 5	Technika	przed	21 280 963,10	11 321 204,00	10 864 576,00	9 471 527,00	1 393 049,00	0,00	455 430,00	1 198,00	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	-18 109,00	-18 109,00	-18 109,00	-18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	41 477,00	41 477,00	41 477,00	0,00	41 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	21 304 331,10	11 344 572,00	10 887 944,00	9 453 418,00	1 434 526,00	0,00	455 430,00	1 198,00	0,00	0,00	9 959 759,10	9 959 759,10	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	41 081,00	41 081,00	41 081,00	41 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-5 115,00	-5 115,00	-5 115,00	-5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	35 966,00	35 966,00	35 966,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	17 260,00	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	przed	61 694,00	61 694,00	61 694,00	0,00	61 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	17 055,00	17 055,00	17 055,00	0,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	78 749,00	78 749,00	78 749,00	0,00	78 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed	73 564,00	73 564,00	73 564,00	0,00	73 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	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	74 564,00	74 564,00	74 564,00	0,00	74 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	przed	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Ukrainy	zwiększeni	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	380 102,00	380 102,00	380 102,00	0,00	380 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	20 674,00	20 674,00	20 674,00	0,00	20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	400 776,00	400 776,00	400 776,00	0,00	400 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	482 107,00	482 107,00	482 107,00	482 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-4 994,00	-4 994,00	-4 994,00	-4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	477 113,00	477 113,00	477 113,00	477 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	710 613,00	710 613,00	685 372,00	589 425,00	95 947,00	0,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-1 889,00	-1 889,00	-1 889,00	-1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	710 280,00	710 280,00	685 039,00	587 536,00	97 503,00	0,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-918,00	-918,00	-918,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	9 534,00	9 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	23 711,00	23 711,00	23 711,00	0,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	25 267,00	25 267,00	25 267,00	0,00	25 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	31 918,00	31 918,00	31 918,00	31 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-971,00	-971,00	-971,00	-971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	30 947,00	30 947,00	30 947,00	30 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	3 836 230,00	3 836 230,00	2 916 992,00	2 575 230,00	341 762,00	797 688,00	121 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	7 863,00	7 863,00	7 863,00	0,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 842 803,00	3 842 803,00	2 923 565,00	2 573 940,00	349 625,00	797 688,00	121 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-335,00	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	15 498,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	38 492,00	38 492,00	38 492,00	38 492,00	0,00	38 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	39 526,00	39 526,00	39 526,00	0,00	39 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	99 262,00	99 262,00	99 262,00	0,00	99 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	5 521,00	5 521,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	104 783,00	104 783,00	104 783,00	0,00	104 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	131 915,00	131 915,00	131 915,00	131 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	130 960,00	130 960,00	130 960,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	7 901 343,95	7 901 343,95	6 180 290,95	5 413 091,00	767 199,95	1 488 831,0	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-7 478,00	-7 478,00	-7 478,00	-7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	19 798,00	19 798,00	19 798,00	0,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	7 913 663,95	7 913 663,95	6 192 610,95	5 405 613,00	786 997,95	1 488 831,0	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	7 901 343,95	7 901 343,95	6 180 290,95	5 413 091,00	767 199,95	1 488 831,0	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-7 478,00	-7 478,00	-7 478,00	-7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	19 798,00	19 798,00	19 798,00	0,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	7 913 663,95	7 913 663,95	6 192 610,95	5 405 613,00	786 997,95	1 488 831,0	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	62 238,00	62 238,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-2 077,00	-2 077,00	-2 077,00	-2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	60 161,00	60 161,00	60 161,00	60 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	57 397,00	57 397,00	57 397,00	0,00	57 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	207 378,00	207 378,00	207 378,00	0,00	207 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	12 499,00	12 499,00	12 499,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	219 877,00	219 877,00	219 877,00	0,00	219 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	275 830,00	275 830,00	275 830,00	275 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-5 401,00	-5 401,00	-5 401,00	-5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	270 429,00	270 429,00	270 429,00	270 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 2		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed	498 731,00	498 731,00	474 303,00	340 653,00	133 650,00	3 000,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-22 167,00	-22 167,00	-22 167,00	-22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	477 393,00	477 393,00	452 965,00	318 486,00	134 479,00	3 000,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	16 569,00	16 569,00	16 569,00	0,00	16 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	17 398,00	17 398,00	17 398,00	0,00	17 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	22 167,00	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-22 167,00	-22 167,00	-22 167,00	-22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed	2 756 432,00	2 756 432,00	1 411 691,00	1 332 283,00	79 408,00	1 270 464,0	74 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-4 715,00	-4 715,00	-4 715,00	-4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 685,00	2 754 685,00	1 409 944,00	1 327 568,00	82 376,00	1 270 464,0 0	74 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	59 329,00	59 329,00	59 329,00	0,00	59 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	62 297,00	62 297,00	62 297,00	0,00	62 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	51 906,00	51 906,00	51 906,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-4 715,00	-4 715,00	-4 715,00	-4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	47 191,00	47 191,00	47 191,00	47 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	przed	1 673 539,13	1 673 539,13	188 484,00	73 578,00	114 906,00	0,00	18 000,00	1 467 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	6 893,00	6 893,00	6 893,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 680 432,13	1 680 432,13	195 377,00	73 578,00	121 799,00	0,00	18 000,00	1 467 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed	114 906,00	114 906,00	114 906,00	0,00	114 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych	zwiększeni	6 893,00	6 893,00	6 893,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	121 799,00	121 799,00	121 799,00	0,00	121 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	8 058 737,37	129 737,37	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	79 737,37	0,00	0,00	7 929 000,00	7 929 000,00	7 894 000,00	0,00
				zmniejszeni	-6 317,37	-3 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297,37	0,00	0,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	8 054 920,00	128 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	78 940,00	0,00	0,00	7 925 980,00	7 925 980,00	7 894 000,00	0,00
85			Ochrona zdrowia	przed	8 008 737,37	79 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79 737,37	0,00	0,00	7 929 000,00	7 929 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00
1				zmniejszeni	-6 317,37	-3 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297,37	0,00	0,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	8 004 920,00	78 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 940,00	0,00	0,00	7 925 980,00	7 925 980,00	7 894 000,00	0,00	0,00
	8512		Lecznictwo ambulatoryjne	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed	59 458,67	59 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		zmniejszeni	-1 864,00	-1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	57 594,67	57 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed	20 278,70	20 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		zmniejszeni	-1 433,37	-1 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	18 845,33	18 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszeni	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	przed	31 714 927,00	31 357 487,00	28 941 452,00	23 820 547,89	5 120 904,11	2 374 785,0	41 250,00	0,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00
2				zmniejszeni	-107 883,51	-107 883,51	-107 883,51	-48 813,95	-59 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	647 883,51	647 883,51	642 883,51	302 068,06	340 815,45	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	32 254 927,00	31 897 487,00	29 476 452,00	24 073 802,00	5 402 650,00	2 374 785,0	46 250,00	0,00	0,00	0,00	357 440,00	357 440,00	0,00	0,00
		8520	Domy pomocy społecznej	przed	28 353 632,00	28 196 192,00	25 788 907,00	21 278 586,00	4 510 321,00	2 374 785,0	32 500,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
		2		zmniejszeni	-45 181,00	-45 181,00	-45 181,00	-45 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	585 181,00	585 181,00	580 181,00	258 600,00	321 581,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	28 893 632,00	28 736 192,00	26 323 907,00	21 492 005,00	4 831 902,00	2 374 785,0	37 500,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	16 541 662,00	16 541 662,00	16 541 662,00	16 541 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	16 762 662,00	16 762 662,00	16 762 662,00	16 762 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	1 051 216,00	1 051 216,00	1 051 216,00	1 051 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszeni	-45 181,00	-45 181,00	-45 181,00	-45 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	1 006 035,00	1 006 035,00	1 006 035,00	1 006 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	3 017 891,00	3 017 891,00	3 017 891,00	3 017 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 048 491,00	3 048 491,00	3 048 491,00	3 048 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	392 828,00	392 828,00	392 828,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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
				po	397 828,00	397 828,00	397 828,00	397 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	997 274,00	997 274,00	997 274,00	0,00	997 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	123 122,00	123 122,00	123 122,00	0,00	123 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 120 396,00	1 120 396,00	1 120 396,00	0,00	1 120 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed	101 072,00	101 072,00	101 072,00	0,00	101 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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
				po	111 072,00	111 072,00	111 072,00	0,00	111 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed	516 233,00	516 233,00	516 233,00	0,00	516 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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	0,00	0,00
				po	616 233,00	616 233,00	616 233,00	0,00	616 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	przed	235 391,00	235 391,00	235 391,00	0,00	235 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	255 391,00	255 391,00	255 391,00	0,00	255 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed	606 816,00	606 816,00	606 816,00	0,00	606 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	621 816,00	621 816,00	621 816,00	0,00	621 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	497 931,00	497 931,00	497 931,00	0,00	497 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	48 241,00	48 241,00	48 241,00	0,00	48 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	546 172,00	546 172,00	546 172,00	0,00	546 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	przed	33 564,00	33 564,00	33 564,00	0,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	33 782,00	33 782,00	33 782,00	0,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed	10 995,00	10 995,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	11 995,00	11 995,00	11 995,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed	77 194,00	77 194,00	77 194,00	77 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	78 194,00	78 194,00	78 194,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 3		Ośrodki wsparcia	przed	1 815 249,00	1 615 249,00	1 609 749,00	1 178 439,89	431 309,11	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-62 702,51	-62 702,51	-62 702,51	-3 632,95	-59 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	62 702,51	62 702,51	62 702,51	43 468,06	19 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 815 249,00	1 615 249,00	1 609 749,00	1 218 275,00	391 474,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	925 934,00	925 934,00	925 934,00	925 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	961 934,00	961 934,00	961 934,00	961 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	61 001,95	61 001,95	61 001,95	61 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-3 632,95	-3 632,95	-3 632,95	-3 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	57 369,00	57 369,00	57 369,00	57 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	166 248,31	166 248,31	166 248,31	166 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	6 285,69	6 285,69	6 285,69	6 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	172 534,00	172 534,00	172 534,00	172 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed	23 290,03	23 290,03	23 290,03	23 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy	zwiększeni	881,97	881,97	881,97	881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	24 172,00	24 172,00	24 172,00	24 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	153 030,56	153 030,56	153 030,56	0,00	153 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-19 999,56	-19 999,56	-19 999,56	0,00	-19 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	133 031,00	133 031,00	133 031,00	0,00	133 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	przed	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	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
		426	Zakup energii	przed	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-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
				zwiększeni	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed	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	0,00
				zmniejszeni	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	przed	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
				zmniejszeni	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	0,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	25 178,55	25 178,55	25 178,55	0,00	25 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	4 234,45	4 234,45	4 234,45	0,00	4 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	29 413,00	29 413,00	29 413,00	0,00	29 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed	1 965,60	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	300,40	300,40	300,40	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	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	11 260 365,00	11 260 365,00	10 790 119,00	10 026 293,00	763 826,00	44 928,00	7 318,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	36 425,00	36 425,00	36 425,00	441,00	35 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	11 265 345,00	11 265 345,00	10 795 099,00	9 995 289,00	799 810,00	44 928,00	7 318,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8532	1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed	740 112,00	740 112,00	739 394,00	553 367,00	186 027,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	620,00	620,00	620,00	441,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	740 732,00	740 732,00	740 014,00	553 808,00	186 206,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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
				po	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
		437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8533 3		Powiatowe urzędy pracy	przed	10 429 325,00	10 429 325,00	10 004 725,00	9 472 926,00	531 799,00	0,00	6 600,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	35 805,00	35 805,00	35 805,00	0,00	35 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	10 433 685,00	10 433 685,00	10 009 085,00	9 441 481,00	567 604,00	0,00	6 600,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed	574 837,00	574 837,00	574 837,00	574 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	-31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	543 392,00	543 392,00	543 392,00	543 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 0	Zakup usług remontowych		przed	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	14 081,00	14 081,00	14 081,00	0,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych		przed	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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
			po	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed	235 349,00	235 349,00	235 349,00	0,00	235 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	29 820,00	29 820,00	29 820,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	265 169,00	265 169,00	265 169,00	0,00	265 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 0	Podatek od nieruchomości		przed	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	15 969,00	15 969,00	15 969,00	0,00	15 969,00	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	3 323 501,00	3 323 501,00	3 087 023,00	2 782 880,00	304 143,00	12 000,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	-7 519,00	-7 519,00	-7 519,00	-7 273,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	7 564,00	7 564,00	7 564,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	3 323 546,00	3 323 546,00	3 087 068,00	2 775 607,00	311 461,00	12 000,00	224 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 6	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed	3 197 398,00	3 197 398,00	3 050 272,00	2 782 880,00	267 392,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	-7 519,00	-7 519,00	-7 519,00	-7 273,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	7 295,00	7 295,00	7 295,00	0,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	3 197 174,00	3 197 174,00	3 050 048,00	2 775 607,00	274 441,00	12 000,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed	17 609,00	17 609,00	17 609,00	0,00	17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	-328,00	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	17 281,00	17 281,00	17 281,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych		przed	28 799,00	28 799,00	28 799,00	0,00	28 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	28 553,00	28 553,00	28 553,00	0,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed	107 521,00	107 521,00	107 521,00	0,00	107 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed	141 188,00	141 188,00	141 188,00	141 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	-6 945,00	-6 945,00	-6 945,00	-6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	134 243,00	134 243,00	134 243,00	134 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549 5	Pozostała działalność		przed	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększeni	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			444 0	przed	9 812 927,00	9 812 927,00	6 538 319,00	4 959 891,00	1 578 428,00	1 153 797,0	1 800 538,0	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-18 335,00	-18 335,00	-18 335,00	-17 335,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 136 195,00	1 136 195,00	1 136 195,00	1 115 551,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	10 930 787,00	10 930 787,00	7 656 179,00	6 058 107,00	1 598 072,00	1 153 797,0	1 800 538,0	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	przed	2 982 276,00	2 982 276,00	742 956,00	614 218,00	128 738,00	654 500,00	1 584 820,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	56 855,00	56 855,00	56 855,00	56 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 039 131,00	3 039 131,00	799 811,00	671 073,00	128 738,00	654 500,00	1 584 820,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401 0	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			411 0	przed	76 976,00	76 976,00	76 976,00	76 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	8 267,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	85 243,00	85 243,00	85 243,00	85 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412 0	przed	6 758,00	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			417 0	przed	530 484,00	530 484,00	530 484,00	530 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	566 484,00	566 484,00	566 484,00	566 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8551 0	przed	6 300 954,00	6 300 954,00	5 795 363,00	4 345 673,00	1 449 690,00	289 873,00	215 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-18 335,00	-18 335,00	-18 335,00	-17 335,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 079 340,00	1 079 340,00	1 079 340,00	1 058 696,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	7 361 959,00	7 361 959,00	6 856 368,00	5 387 034,00	1 469 334,00	289 873,00	215 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401 0	przed	3 344 745,00	3 344 745,00	3 344 745,00	3 344 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	881 461,00	881 461,00	881 461,00	881 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	4 226 206,00	4 226 206,00	4 226 206,00	4 226 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404 0	przed	222 154,00	222 154,00	222 154,00	222 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-17 335,00	-17 335,00	-17 335,00	-17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	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	204 819,00	204 819,00	204 819,00	204 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			411 0	przed	684 461,00	684 461,00	684 461,00	684 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	155 699,00	155 699,00	155 699,00	155 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	840 160,00	840 160,00	840 160,00	840 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412 0	przed	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	21 536,00	21 536,00	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	109 336,00	109 336,00	109 336,00	109 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421 0	przed	430 446,00	430 446,00	430 446,00	0,00	430 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	437 705,00	437 705,00	437 705,00	0,00	437 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			424 0	przed	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
				zmniejszeni	-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
				zwiększeni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	przed	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	116 023,00	116 023,00	116 023,00	0,00	116 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	11 923,00	11 923,00	11 923,00	0,00	11 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	127 946,00	127 946,00	127 946,00	0,00	127 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	przed	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	3 424 000,00	2 424 000,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	433 000,00	433 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 857 000,00	2 857 000,00	2 353 000,00	115 000,00	2 238 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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
				po	1 403 000,00	403 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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
				po	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
	9219 5		Pozostała działalność	przed	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
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	430 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	115 000,00	2 235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231 0		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	przed	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	przed	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
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 501 121,00	699 171,00	269 171,00	39 661,00	229 510,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	102 640,00	102 640,00	102 640,00	0,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 603 761,00	801 811,00	371 811,00	39 661,00	332 150,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	przed	852 621,00	50 671,00	50 671,00	24 661,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	855 261,00	53 311,00	53 311,00	24 661,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 950,00	801 950,00	0,00	0,00
	426 0		Zakup energii	przed	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed	648 500,00	648 500,00	218 500,00	15 000,00	203 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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	0,00
				po	748 500,00	748 500,00	318 500,00	15 000,00	303 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0		zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększeni	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	0,00		
				po	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed	229 303 794,8	133.422.615,59	116.139.553,38	85 022 646,03	31 116 907,35	9 298 110,6	3 867 874,0	2 717 077,	0,00	1 400 000,	95 881 179,30	95 881 179,30	74 947 682	0,00	0,00	
				zmniejszen	-	-289 010,88	-285 713,51	-190 397,95	-95 315,56	0,00	0,00	-3 297,37	0,00	0,00	-10 523 273,00				0,00	0,00
				zwiększeni	13 665 783,51	3 003 530,51	2 963 530,51	1 566 344,06	1 397 186,45	30 000,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	10 662 253,00	10 662 253,00		0,00	0,00	
				po	232 157 294,5	136.137.135,22	118.817.370,38	86 398 592,14	32 418 778,24	9 328 110,6	3 875 374,0	2 716 280,	0,00	1 400 000,	96 020 159,30	96 020 159,30	64 442 429	0,00	0,00	

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	90 100,00	430,00	90 530,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	430,00	3 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	430,00	430,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	430,00	430,00
600			Transport i łączność	78 392 337,11	4 674,00	78 397 011,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 826 393,11	0,00	59 826 393,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 505 253,00	10 655 253,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 000,00	10 505 253,00	10 655 253,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 977 990,00	-29 790,00	40 948 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 977 990,00	-29 790,00	40 948 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025 263,00	-10 475 463,00	4 549 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 025 263,00	-10 475 463,00	4 549 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 565 944,00	4 674,00	18 570 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 672 220,00	4 674,00	3 676 894,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	3 672 220,00	4 674,00	3 676 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 105,00	1 532,00	968 637,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 105,00	1 532,00	968 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	1 532,00	13 617,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 085,00	1 532,00	13 617,00
710			Działalność usługowa	3 500 454,00	5 207,00	3 505 661,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 429 647,00	5 207,00	2 434 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 091,00	5 207,00	46 298,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 091,00	5 207,00	46 298,00
	71015		Nadzór budowlany	1 070 807,00	0,00	1 070 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 201,00	-2 195,00	53 006,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	55 201,00	-2 195,00	53 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	2 195,00	19 518,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	17 323,00	2 195,00	19 518,00
750			Administracja publiczna	28 088 912,00	621 213,00	28 710 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 075,00	1 670,00	569 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 173,00	1 670,00	14 843,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 173,00	1 670,00	14 843,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 464 442,00	367 787,00	19 832 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 371,00	130 316,00	12 066 687,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 183 004,00	130 316,00	2 313 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 897,00	-9 524,00	827 373,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	162 514,00	-9 524,00	152 990,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 480,00	15 738,00	2 108 218,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	420 702,00	15 738,00	436 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 520,00	2 230,00	297 750,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	59 577,00	2 230,00	61 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 000,00	76 000,00	1 134 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	522 000,00	76 000,00	598 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 080,00	35 000,00	705 080,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	121 000,00	-35 000,00	86 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	549 080,00	70 000,00	619 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 449,00	48 027,00	388 476,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	60 429,00	7 548,00	67 977,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	280 020,00	40 479,00	320 499,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	350 000,00	70 000,00	420 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	100 000,00	845 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	100 000,00	660 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	560 000,00	100 000,00	660 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 040 535,00	4 756,00	4 045 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	500,00	2 500,00	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 994,00	-18 164,00	188 830,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	59 426,00	-5 590,00	53 836,00
		PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	52 478,00	-2 026,00	50 452,00
		PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	56 080,00	-10 548,00	45 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 835,00	5 348,00	160 183,00
		PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	46 000,00	5 348,00	51 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 498,00	3 200,00	121 698,00
		PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	16 400,00	3 200,00	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	538,00	9 178,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	590,00	538,00	1 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 925,00	7 034,00	109 959,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	20 144,00	2 552,00	22 696,00
		PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	24 373,00	1 726,00	26 099,00
		Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Zacisze"	21 755,00	2 756,00	24 511,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270,00	300,00	570,00
		PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	4 000,00	13 400,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	2 200,00	2 500,00	4 700,00
		PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	1 500,00	1 500,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	2 371 106,00	147 000,00	2 518 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 020,00	40 000,00	1 820 020,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 780 020,00	40 000,00	1 820 020,00

		4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	35 000,00	183 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	93 000,00	35 000,00	128 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	72 000,00	87 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	72 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 747 243,18	25 736,00	38 772 979,18
	80115		Technika	21 280 963,10	23 368,00	21 304 331,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 081,00	-5 115,00	35 966,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	16 193,00	-5 115,00	11 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 260,00	-8 000,00	17 260,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	14 800,00	-8 000,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 694,00	17 055,00	78 749,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	29 700,00	17 055,00	46 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 564,00	1 000,00	74 564,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	29 350,00	1 000,00	30 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 488,00	2 248,00	4 736,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 488,00	2 248,00	4 736,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234,00	500,00	734,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 102,00	20 674,00	400 776,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	128 154,00	7 149,00	135 303,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	55 855,00	2 793,00	58 648,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	108 582,00	6 356,00	114 938,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	87 511,00	4 376,00	91 887,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 107,00	-4 994,00	477 113,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	177 108,00	-1 380,00	175 728,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	81 620,00	-1 444,00	80 176,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	96 659,00	-2 170,00	94 489,00
	80116		Szkoły policealne	710 613,00	-333,00	710 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 452,00	-918,00	9 534,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 452,00	-918,00	9 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 711,00	1 556,00	25 267,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 495,00	275,00	5 770,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	18 216,00	1 281,00	19 497,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 918,00	-971,00	30 947,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	23 381,00	-971,00	22 410,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 836 230,00	6 573,00	3 842 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00	-335,00	15 498,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	15 833,00	-335,00	15 498,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 492,00	1 034,00	39 526,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	6 119,00	1 034,00	7 153,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00	1 308,00	2 756,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	1 448,00	1 308,00	2 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 262,00	5 521,00	104 783,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	62 822,00	3 698,00	66 520,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	22 547,00	1 128,00	23 675,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	13 893,00	695,00	14 588,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 915,00	-955,00	130 960,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	74 521,00	-420,00	74 101,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	19 602,00	-535,00	19 067,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 901 343,95	12 320,00	7 913 663,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 238,00	-2 077,00	60 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	27 179,00	-648,00	26 531,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 452,00	-918,00	9 534,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	24 607,00	-511,00	24 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	6 347,00	57 397,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	30 391,00	6 347,00	36 738,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	952,00	2 008,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 056,00	952,00	2 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 378,00	12 499,00	219 877,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	63 443,00	4 099,00	67 542,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	54 598,00	3 100,00	57 698,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	89 337,00	5 300,00	94 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 830,00	-5 401,00	270 429,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	111 932,00	-5 401,00	106 531,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	498 731,00	-21 338,00	477 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 569,00	829,00	17 398,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 288,00	365,00	7 653,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 281,00	464,00	9 745,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 167,00	-22 167,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 800,00	-2 800,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	19 367,00	-19 367,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 756 432,00	-1 747,00	2 754 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 329,00	2 968,00	62 297,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	18 960,00	948,00	19 908,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 132,00	157,00	3 289,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	10 875,00	544,00	11 419,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	20 668,00	1 034,00	21 702,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 694,00	285,00	5 979,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 906,00	-4 715,00	47 191,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	9 996,00	-513,00	9 483,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 965,00	-291,00	3 674,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	25 994,00	-1 084,00	24 910,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 222,00	-2 827,00	1 395,00
80195		Pozostała działalność	1 673 539,13	6 893,00	1 680 432,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 906,00	6 893,00	121 799,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	21 176,00	1 184,00	22 360,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	29 713,00	1 765,00	31 478,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	26 170,00	1 650,00	27 820,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 427,00	914,00	17 341,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	21 420,00	1 380,00	22 800,00
851		Ochrona zdrowia	8 058 737,37	-3 817,37	8 054 920,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 008 737,37	-3 817,37	8 004 920,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 864,00	1 864,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 864,00	1 864,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	636,00	636,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	636,00	636,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 458,67	-1 864,00	57 594,67
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 458,67	-1 864,00	57 594,67
	4309	Zakup usług pozostałych	20 278,70	-1 433,37	18 845,33
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 278,70	-1 433,37	18 845,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-3 020,00	31 980,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00	-3 020,00	31 980,00
852		Pomoc społeczna	31 714 927,00	540 000,00	32 254 927,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 353 632,00	540 000,00	28 893 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 541 662,00	221 000,00	16 762 662,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 545 042,00	166 000,00	5 711 042,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	3 571 189,00	55 000,00	3 626 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 216,00	-45 181,00	1 006 035,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	375 603,00	-45 181,00	330 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017 891,00	30 600,00	3 048 491,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 045 358,00	19 600,00	1 064 958,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	639 436,00	11 000,00	650 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 828,00	5 000,00	397 828,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	146 685,00	3 700,00	150 385,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	82 556,00	1 300,00	83 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997 274,00	123 122,00	1 120 396,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	254 553,00	60 881,00	315 434,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	196 879,00	62 241,00	259 120,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 072,00	10 000,00	111 072,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	516 233,00	100 000,00	616 233,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 391,00	20 000,00	255 391,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 816,00	15 000,00	621 816,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 931,00	48 241,00	546 172,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	159 128,00	34 000,00	193 128,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	112 397,00	14 241,00	126 638,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 564,00	218,00	33 782,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	13 200,00	218,00	13 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 995,00	1 000,00	11 995,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	7 850,00	1 000,00	8 850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 194,00	1 000,00	78 194,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	30 150,00	1 000,00	31 150,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 815 249,00	0,00	1 815 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 934,00	36 000,00	961 934,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	925 934,00	36 000,00	961 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 001,95	-3 632,95	57 369,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	61 001,95	-3 632,95	57 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 248,31	6 285,69	172 534,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	166 248,31	6 285,69	172 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 290,03	881,97	24 172,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	23 290,03	881,97	24 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 030,56	-19 999,56	133 031,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	153 030,56	-19 999,56	133 031,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 070,00	5 930,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	10 000,00	-4 070,00	5 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 178,55	4 234,45	29 413,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	25 178,55	4 234,45	29 413,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,60	300,40	2 266,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 965,60	300,40	2 266,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 260 365,00	4 980,00	11 265 345,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	740 112,00	620,00	740 732,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	4,00	4,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175,00	175,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	175,00	175,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	214,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	214,00	214,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	165,00	165,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,00	62,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	0,00	62,00	62,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 429 325,00	4 360,00	10 433 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 837,00	-31 445,00	543 392,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	574 837,00	-31 445,00	543 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 520,00	1 561,00	14 081,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	12 520,00	1 561,00	14 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	4 000,00	96 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	92 000,00	4 000,00	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 349,00	29 820,00	265 169,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	235 349,00	29 820,00	265 169,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 545,00	424,00	15 969,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	15 545,00	424,00	15 969,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 323 501,00	45,00	3 323 546,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 197 398,00	-224,00	3 197 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 609,00	-328,00	17 281,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	10 699,00	-328,00	10 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 799,00	-246,00	28 553,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	18 723,00	-246,00	18 477,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,00	1 070,00	2 254,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	592,00	535,00	1 127,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	592,00	535,00	1 127,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	246,00	246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 521,00	5 979,00	113 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	46 039,00	2 558,00	48 597,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	61 482,00	3 421,00	64 903,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 188,00	-6 945,00	134 243,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	72 980,00	-6 945,00	66 035,00

	85495		Pozostała działalność	4 751,00	269,00	5 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00	269,00	5 020,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	4 751,00	269,00	5 020,00
855			Rodzina	9 812 927,00	1 117 860,00	10 930 787,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 982 276,00	56 855,00	3 039 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 976,00	8 267,00	85 243,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	76 976,00	8 267,00	85 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 758,00	588,00	7 346,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	6 758,00	588,00	7 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 484,00	36 000,00	566 484,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	530 484,00	36 000,00	566 484,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 300 954,00	1 061 005,00	7 361 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 745,00	881 461,00	4 226 206,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	567 832,00	171 854,00	739 686,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	529 476,00	85 607,00	615 083,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	557 772,00	84 000,00	641 772,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	587 516,00	192 000,00	779 516,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	507 601,00	192 000,00	699 601,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	594 548,00	156 000,00	750 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 154,00	-17 335,00	204 819,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	47 288,00	-3 679,00	43 609,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	45 005,00	-4 735,00	40 270,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	44 764,00	-113,00	44 651,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	48 501,00	-8 808,00	39 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 461,00	155 699,00	840 160,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	108 588,00	29 857,00	138 445,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	103 363,00	15 062,00	118 425,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	106 685,00	15 318,00	122 003,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	106 164,00	33 065,00	139 229,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	95 513,00	34 426,00	129 939,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	164 148,00	27 971,00	192 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 800,00	21 536,00	109 336,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 838,00	4 190,00	19 028,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	14 124,00	2 058,00	16 182,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	12 495,00	2 058,00	14 553,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	10 859,00	4 704,00	15 563,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	13 051,00	4 704,00	17 755,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	22 433,00	3 822,00	26 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 446,00	7 259,00	437 705,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	83 500,00	500,00	84 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	80 000,00	1 400,00	81 400,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	78 000,00	5 359,00	83 359,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	500,00	-500,00	0,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 900,00	1 200,00	245 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	32 850,00	1 200,00	34 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 023,00	11 923,00	127 946,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	16 920,00	2 825,00	19 745,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	16 920,00	2 972,00	19 892,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	16 920,00	2 144,00	19 064,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	31 423,00	3 982,00	35 405,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 389,00	249,00	5 638,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	1 476,00	156,00	1 632,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	85,00	43,00	128,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	100,00	50,00	150,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	13,00	78,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	15,00	5,00	20,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	50,00	8,00	58,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 424 000,00	433 000,00	3 857 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	3 000,00	1 403 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 020 000,00	430 000,00	2 450 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	400 000,00	1 950 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 550 000,00	400 000,00	1 950 000,00
926		Kultura fizyczna	1 501 121,00	102 640,00	1 603 761,00
	92601	Obiekty sportowe	852 621,00	2 640,00	855 261,00
	4260	Zakup energii	15 640,00	2 640,00	18 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	15 640,00	2 640,00	18 280,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 500,00	100 000,00	748 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		Razem:	229 303 794,89	2 853 499,63	232 157 294,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/92/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 824 601,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 153 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655 253,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	2 934 248,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	150 000,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	7 571 005,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 948 200,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	11 481 840,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	29 466 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 800,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	1 275 760,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	3 274 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 671 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 671 348,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183	280 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 2904C Szpetal Górny- Włocławek od km 0+613 do km 1+175 i nr 2944C Szpetal Górny- ul. Płocka od km 0+000 do km 0+354	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	1 775 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo	2 835 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	143 910,00
			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 Chocęńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	5 960 000,00
750			Administracja publiczna	1 183 295,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 096 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach	60 000,00
			Budowa i częściowa rozbiórka budynku o nr ewidencyjnym 41 położonego przy ul. Cyganka 28	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Zakup, dostawa i montaż dwóch urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 i Stodólna 68	420 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 061,90
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	452 061,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 233,10
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	99 233,10

	75095		Pozostała działalność	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Zakup projektora na Salę Konferencyjną	0,00
			Zakup wielkoformatowego ekranu LED na Salę Konferencyjną	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 959 759,10
	80115		Technika	9 959 759,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687 759,10
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	1 728 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	3 959 759,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 010,15
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	2 496 010,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 989,85
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	1 775 989,85
851			Ochrona zdrowia	7 925 980,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 925 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	31 980,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 408,29
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	5 886 408,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 591,71
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	2 007 591,71
852			Pomoc społeczna	357 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	157 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m.Rzeżewo gm. Lubień Kujawski	157 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 134,20
	90095		Pozostała działalność	6 367 134,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 160,59
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 292 160,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 973,61
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	934 973,61
		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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	801 950,00
	92601		Obiekty sportowe	801 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 950,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	200 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51	601 950,00
Razem				95 520 159,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/92/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 947 302,66
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	136 060,95
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	1 287 984,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 572 235,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 951 021,73
Rozchody ogółem:			180 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	180 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/92/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Plan dotacji ogółem						
			9 418 110,68	1 887 439,00	4 070 688,68	3 459 983,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 714,00	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	472 714,00		
		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	472 714,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		600 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		600 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		139 903,68	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		139 903,68	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		139 903,68	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	3 459 983,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		697 688,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie	100 000,00		

			związane dokształcaniem młodocianych pracowników-uczników klas wielozawodowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych			3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000,00
	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			1 270 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 270 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 374 785,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		2 374 785,00	
		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		2 374 785,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	44 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00		
		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	44 928,00		
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	12 000,00		

			z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego			
855			Rodzina	1 153 797,00		
	85508		Rodziny zastępcze	654 500,00		
		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	654 500,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	209 424,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 424,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	289 873,00		
		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	124 255,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 618,00		
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	104 000,00	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 Wrocławskiego	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		400 000,00	

			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			
	92195		Pozostała działalność	100 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	100 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA		430 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		430 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/92/25

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 545 382,00	0,00	1 545 382,00
	71015		Nadzór budowlany	1 070 807,00	0,00	1 070 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 201,00	-2 195,00	53 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	2 195,00	19 518,00
852			Pomoc społeczna	1 457 687,00	0,00	1 457 687,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 453 370,00	0,00	1 453 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 160,00	36 000,00	827 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 001,95	-3 632,95	57 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 445,31	6 285,69	148 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 988,03	881,97	20 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 030,56	-19 999,56	133 031,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 070,00	5 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 178,55	4 234,45	29 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,60	300,40	2 266,00
			Razem:	4 236 398,00	0,00	4 236 398,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/92/25
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	17 174,95	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 174,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 168,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 808,95
	80115		Technika	0,00	7 056,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 736,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	3 768,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 984,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	976,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	620,00	620,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620,00	620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 366,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 366,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	556,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	556,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,00

			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 127,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 127,00
Razem:				17 794,95	17 794,95

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 10.472.153,00 zł .

Powiat Włocławski planował wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT w związku realizacją zadań pod nazwą: „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” oraz „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”. Zgodnie z zaplanowanym zakończeniem realizacji zadań do końca 2025 roku oraz uruchomieniem linii autobusowych z wykorzystaniem zakupionych autobusów na podstawie umowy odpłatnej dzierżawy z Operatorem od 01.01.2026 roku, wniosek o zwrot podatku VAT zostanie złożony w roku 2026. Z uwagi na powyższe dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 10.472.153,00 zł.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.674,00 zł .

W planie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dokonuje się urealnienia dochodów o kwotę 4.674,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą przy drodze powiatowej nr2920C kowal-Dobrzelevice-Baruchowo w m. Baruchowo.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 909,00 zł.

Zmian dokonuje się w Placówce Opiekunczo-Wychowawczej „Jaś ”, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 909,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych- dotyczy rozliczenia kosztów ogrzewania centralnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 5.578,00 zł

Zwiększenia o kwotę 5.578,00 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2025.p z dnia 17 marca 2025 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w rozdziale 75867- Krajowy Plan Odbudowy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 48.600,00 zł.

Zmian w planie tego rozdziału dokonuje się poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 22.500,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”. Powiat Włocławski złożył wnioski o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy w odpowiedzi na ogłoszony nabór w trybie konkursowym w ramach: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. W ramach ocenionych przedsięwzięć Powiat Włocławski uzyskał dofinansowanie na dwa złożone wnioski o dofinansowanie dla w/w zadań. W dniach 6 i 7 marca 2025 roku, podpisane zostały umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego. Dodatkowo w ramach wniosku, dofinansowaniem objęte zostało opracowanie studium wykonalności dla projektu (wartość brutto 30.750,00zł, VAT 5.750,00zł, netto 25.000,00 zł, dofinansowanie 90% wydatków kwalifikowanych 22.500,00 zł).

Ponadto w ramach zadania pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznych i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.100,00 zł

Powiat Włocławski złożył wnioski o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy w odpowiedzi na ogłoszony nabór w trybie konkursowym w ramach: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. W ramach ocenionych przedsięwzięć Powiat Włocławski uzyskał dodatkowo dofinansowanie na opracowanie studium wykonalności dla projektu tj. 90% wydatków kwalifikowalnych 26.100,00 zł.

- w rozdziale 75835- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 237.388,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12.03.2025 r., w którym przyznano kwotę 237.388,00 zł zwiększającą wysokość dochodów, z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-karta Nauczyciela (Dz.U z 2024 r. poz. 986, z późn.zm.)

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 22.843,00 zł

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie o kwotę 22.843,00 zł z uwagi na sprzedaż samochodu dostawczego, maszyn rolniczych, wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem ogrodzenia szkoły, otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup aneksu kuchennego oraz wpływu z lat ubiegłych .

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 542.121,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zwiększając dochody o kwotę 192.121,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wynikającej ze zwiększenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i pełnej obsady miejsc w jednostce .Ponadto zwiększa się dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

W Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 350.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wynikającej ze zwiększenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i pełnej obsady miejsc w jednostce.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie dochodów o kwotę 620,00 zł

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 620,00 zł dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.13.2025 z dnia 17 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu lutym br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 4.360,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 4.360,00 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców. Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na zmiany w planie wydatków jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 56.855,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 42.494,00 zł w związku z podpisaną Umową nr 23/2025 z dnia 10 marca 2025 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 pochodzą z Funduszu Pracy i zostają przeznaczone na rok 2025.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. zwiększono wysokość dotacji w tym rozdziale o kwotę 14.361,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów - rez.cel.poz.49 w formie tzw. dodatku motywacyjnego.

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.056.879,00 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 900,00 zł, co wynika z otrzymanej darowizny w formie gotówkowej z przeznaczeniem na doposażenie placówki.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. zwiększono wysokość dotacji w tym rozdziale o kwotę 1.055.979,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów - rez.cel.poz.49 w formie tzw. dodatku motywacyjnego

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –209.389.991,86 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 232.157.294,52 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 020- Leśnictwo

- w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 430,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększenia w wysokości 430,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu kosztów postępowania sądowego zasądzonego wyrokiem WSA w Bydgoszczy w związku z prowadzonym postępowaniem.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 10.505.253,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.505.253,00 zł .

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się na poniżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- Na zadaniu 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” będzie dotyczyło zakupu 13 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania i wykonaniem niezbędnej infrastruktury na kwotę 40.270.692,00 zł. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych 29.466.360,00 zł, podatek VAT 23%- 7.530.292,00 zł- do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu 3.274.040,00zł- 10% kosztów kwalifikowalnych. W ramach oszczędności kwota 40.713,00zł przeznaczona zostanie na inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 6069 do § 6060 w związku z podatkiem VAT, który jest kosztem niekwalifikowalnym.

- Na zadaniu pn. „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”, które dotyczy zakupu 8 autobusów hybrydowych za kwotę 15.691.848,00 zł. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych 11.481.840,00zł, podatek VAT 23%- 2.934.248,00 zł, środki własne powiatu wynoszą 1.275.760,00zł tj. 10% kosztów kwalifikowalnych. Zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia środków w wysokości 2.934.248,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 6069 do § 6060 w związku z podatkiem VAT, który jest kosztem niekwalifikowalnym .

- w rozdziale 60014- Transport i łączność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 4.674,00 zł.

W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.674,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych z uwagi na zdarzenie na drodze powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie- Baruchowo w m. Baruchowo , gdzie uszkodzono słup doświetlenia przejścia dla pieszych oraz barier ochronnych przy przejściu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.532,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 1.532,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną obligatoryjnie wysokość odpisu na ZFŚS.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 5.207,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 5.207,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną obligatoryjnie wysokość odpisu na ZFŚS.

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.195,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.195,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.195,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną wysokość ZFŚS.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie o kwotę 1.670,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 1.670,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną obligatoryjnie wysokość odpisu na ZFŚS.

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 44.524,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 412.311,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zmniejszenie o kwotę 44.524,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 155.832,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną oraz konieczność zatrudnienia radcy Prawnego . Ponadto zwiększa się wysokość odpisu na ZFŚS jednostki.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 186.479,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną obligatoryjnie wysokość odpisu na ZFŚS, zakup wyposażenia do budynków Starostwa Powiatowego tj. drukarek i komputerów oraz zakup modułu sterującego do projektora i ekranu na Salę Konferencyjną, materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań związanych z dostosowaniem p.poż do obowiązujących przepisów, na realizację usług związanych z przeniesieniem dokumentacji archiwalnej pomiędzy budynkami, dostosowaniem przepisów p.poż. , zleceniem usługi rozbudowania sieci ochrony elektronicznej na budynkach Starostwa Powiatowego o dodatkowe moduły pozwalające na sterowanie zdalne elektroniczną ochroną, a także dodatkowej linii czytującej sygnały p.poż. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż dwóch urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 i Stodólna 68 ” . Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia . W celu dokonania wyboru wykonawcy należy zwiększyć plan finansowy zadania.

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

Zmian w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zwiększenie wydatków tego rozdziału o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją Powiatu Włocławskiego.

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 18.164,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 22.920,00 zł.

Zmian dokonuje się w Placówce Opiekunczo-Wychowawczej „Jaś ”, poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.026,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa-przejazdy płatnymi odcinkami dróg.

W Placówce Opiekunczo-Wychowawczej „Przystań ”, poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.548,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dopłaty do okularów dla pracowników, zakup drukarki i urządzeń do wyposażenia jednostki, zakup i instalację oprogramowania oraz na szkolenia dla pracowników. Brakująca kwota 2.000,00 zł na zwiększenie pochodzi z rozdziału 85510.

Zmian dokonuje się w Placówce Opiekunczo-Wychowawczej „Zacisze ”, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.756,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS na 2025 rok.

W planie Centrum Usług Wspólnych powiatu Włocławskiego dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.590,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników, wyjazdy służbowe oraz zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność , poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 162.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zdjęcie z planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup projektorów na Salę Konferencyjną”, które zostało zaplanowane na kwotę 15.000,00 zł oraz jednocześnie wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wielkoformatowego ekranu LED na Salę Konferencyjną” w kwocie 87.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych wystawionych dla Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz zakup ogłoszeń w prasie.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 18.109,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 41.477,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 24.911,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę ogrodzenia na terenie szkoły , na które otrzymano odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej, na wykonanie aneksu kuchennego do użytku pracowników z uwagi na darowiznę przekazaną na ten cel, wykonanie ekspertyzy stanu drzewostanu na terenie szkoły oraz zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zmniejszenie o kwotę 6.495,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.149,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.248,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 1.444,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.793,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.170,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o 4.376,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.889,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.556,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 275,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.889,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.281,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.290,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.863,00 zł

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 755,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.698,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 535,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.729,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki oraz dostosowanie strony internetowej szkoły do obowiązujących przepisów. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.308,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.128,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 7.478,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.798,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.912,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 11.647,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki oraz dostosowanie strony internetowej szkoły do obowiązujących przepisów.
- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 648,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 4.099,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.320,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w planie Zespołu Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 918,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w rozdziale 80122- Licea ogólnokształcące dla dorosłych, poprzez zmniejszenie o kwotę 22.167,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 829,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 365,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Zespołu Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie o kwotę 19.367,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 464,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.715,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.968,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 544,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 513,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 948,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.827,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 285,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki .
- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 291,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 157,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Zespołu Szkół w Kowalu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.084,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.034,00 zł celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.893,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w następujących jednostkach :

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.184,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.380,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.765,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.
- w planie Zespołu Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 914,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną obligatoryjnie kwotę ZFŚS jednostki.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.317,37zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł.

Zmian w planie wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku dokonuje się w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia”, w ramach którego zostanie zakupiony rezonans magnetyczny poprzez zwiększenie o kwotę 2,500,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 6.317,37 zł w celu dostosowania odpowiedniej klasyfikacji budżetowej do realizowanego projektu oraz w wyniku powstałych oszczędności z tytułu opracowania Planu Inwestycji wraz z analizą finansowa projektu.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 45.181,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 540.000,00 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kurowie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 190.000,00 zł z uwagi na urealnione dochody z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , aktualizację wysokości odpisu na ZFŚS na 2025 r., zakup odzieży i obuwia BHP dla pracowników, zakup art. remontowych, oleju opałowego oraz innych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 45.181,00 zł ,ponadto zwiększa się wydatki z uwagi na urealnione dochody jednostki o kwotę 350.000,00 zł. Zwiększone środki zostają przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku m.in. z koniecznością zatrudnienia opiekunów , zakup sprzętu do działu żywienia i pralni, zakup leków, energii elektrycznej wpłaty do PPK oraz obligatoryjne zwiększenie odpisu ZFŚS jednostki.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 62.702,51 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 62.702,51 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami kwoty 62.702,51 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup żywności dla uczestników , składki PPK dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zwiększony obligatoryjnie ZFŚS jednostki.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 620,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 620,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.13.2025 z dnia 15 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu lutym br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 35.805,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 40.165,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 4.360,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z urealnionych dochodów jednostki. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 35.805,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS z uwagi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na pracownika od 01.01.2025 r. Ponadto zabezpiecza się środki na podatek od nieruchomości oraz niezbędne usługi remontowe.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 7.519,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.295,00 zł

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 246,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ekspertyzy telewizora i komputerów. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.558,00 zł z przeznaczeniem na obligatoryjnie zwiększoną kwotę ZFŚS jednostki.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.273,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 3.421,00 zł w celu zabezpieczenia środków na obligatoryjnie zwiększoną kwotę ZFŚS jednostki.

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

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 535,00 zł,

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę 535,00 zł.

- w rozdziale 85495- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 269,00 zł.

W planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 269,00 zł w celu zabezpieczenia środków na obligatoryjnie zwiększoną kwotę ZFŚS jednostki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 56.855,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zwiększając plan wydatków o kwotę 42.494,00 zł w związku z zawarciem Umowy nr 23/2025 z dnia 10 marca 2025 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w związku z realizacją "Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2024"-środki pochodzące Funduszu Pracy na 2025 rok. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.361,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w formie dodatku motywacyjnego.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 18.335,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.079.340,00 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” poprzez przeniesienie pomiędzy jednostkami oraz pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej środków. Dokonuje się zatem zmniejszenia o kwotę 113,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1.504,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny, zakup i instalację oprogramowania oraz składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kwota 1.391,00 zł zwiększenia pochodzi z oszczędności w budżecie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań". Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 101.120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w formie dodatku motywacyjnego.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.179,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakup podręczników dla wychowanków a także na wypłatę nagrody jubileuszowej. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 205.047,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w formie dodatku motywacyjnego.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” poprzez zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem doposażenie placówki . Zwiększona kwota pochodzi z otrzymanej darowizny. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.235,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zakupy materiałów i wyposażenia a także na wypłatę nadgodzin dla pracowników. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 101.120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w formie dodatku motywacyjnego.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań ” poprzez przeniesienie pomiędzy jednostkami oraz pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej środków. Dokonuje się zatem zmniejszenia o kwotę 8.808,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 5.417,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny, zakup i wyposażenie jednostki. Kwota 1.391,00 zł zostaje przeniesiona do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja", natomiast kwota 2.000,00 zł zostaje przeniesiona do rozdziału 75085. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 229.769,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w formie dodatku motywacyjnego.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zacisze” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 233.274,00 zł , w tym kwota 231.130,00 zł stanowi zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w formie dodatku motywacyjnego oraz o kwotę 2.144,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS na rok 2025.

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 191.775,00 zł , w tym kwota 187.793,00 zł stanowi zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.31.3120.3.14.2025 z dnia 14 marca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w formie dodatku motywacyjnego oraz o kwotę 3.982,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS na rok 2025.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na płatność za opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2028 po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 430.000,00 zł .

Dokonuje się zmian w planie wydatków rozdziału w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie dotacji celowej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych, które zaplanowano na 16 sierpnia 2025 roku na terenie Gminy Baruchowo. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 400.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zadań w zakresie kultury m.in. Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Włocławskiego, obchody Powiatowego Dnia Seniora.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.640,00 zł.

W planie Zespołu Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.640,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

W planie Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na organizację podsumowania Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealnej.