

**UCHWAŁA NR 246/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 10 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i § 10 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr VIII/67/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr X/83/25 z dnia 18 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, uchwala 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), uchwałą nr XI/92/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 1971), uchwałą nr XII/96/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 2301), uchwałą nr 144/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 2690), uchwałą nr XIII/106/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3037), uchwałą nr 156/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3293), uchwałą nr XIV/121/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3582), uchwałą nr 179/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 3680), uchwałą nr XV/129/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4101), uchwałą nr 209/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 26 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4353), uchwałą nr XVI/141/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 4882), uchwałą nr XVII/143/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 6 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 5139), uchwałą nr XVIII/148/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 6081) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w wysokości – 219.795.939,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 159.063.146,16 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 60.732.793,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 224.893.616,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie -132.972.091,27 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 91.921.525,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

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

5) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 246/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 10 grudnia 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							
710			Działalność usługowa	3 389 289,20	0,00	3 290,00	3 392 579,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 306 636,00	0,00	3 290,00	2 309 926,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 636,00	0,00	3 290,00	469 926,00
801			Oświata i wychowanie	1 384 416,96	0,00	133 360,00	1 517 776,96
	80115		Technika	81 926,00	0,00	47 560,00	129 486,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	47 560,00	47 560,00
	80195		Pozostała działalność	1 229 640,96	0,00	85 800,00	1 315 440,96
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00
852			Pomoc społeczna	30 483 844,00	-4 481,00	93 998,00	30 573 361,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 570 981,00	0,00	91 096,00	28 662 077,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 975 912,00	0,00	91 096,00	8 067 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 751 860,00	-4 481,00	2 902,00	1 750 281,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 598 306,00	0,00	2 902,00	1 601 208,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 554,00	-4 481,00	0,00	149 073,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 173,00	0,00	6 000,00	17 173,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
bieżące razem:				158 830 979,16	-4 481,00	236 648,00	159 063 146,16
			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	1 991 123,53	0,00	0,00	1 991 123,53
majątkowe							
majątkowe razem:				60 732 793,73	0,00	0,00	60 732 793,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 898 731,73	0,00	0,00	51 898 731,73
Ogółem:				219 563 772,89	-4 481,00	236 648,00	219 795 939,89
			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	53 889 855,26	0,00	0,00	53 889 855,26

Załącznik nr 2 do uchwały nr 246/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnies ienie wkład ów do spółek prawa handlo wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	78 506 467,80	8 145 812,80	7 379 933,80	0,00	7 379 933,80	765 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 360 655,00	70 340 655,00	47 077 500,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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 zmianach	78 506 467,80	8 145 812,80	7 379 933,80	0,00	7 379 933,80	765 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 360 655,00	70 340 655,00	47 077 500,00	20 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 411 675,00	5 147 045,00	4 487 166,00	0,00	4 487 166,00	659 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 630,00	12 264 630,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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 zmianach	17 411 675,00	5 147 045,00	4 487 166,00	0,00	4 487 166,00	659 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 630,00	12 264 630,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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 zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 377 426,00	2 377 426,00	2 377 426,00	0,00	2 377 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342 426,00	2 342 426,00	2 342 426,00	0,00	2 342 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 899 740,00	1 899 740,00	1 899 740,00	0,00	1 899 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 740,00	1 894 740,00	1 894 740,00	0,00	1 894 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 149 984,20	3 149 984,20	3 149 484,20	2 912 049,00	237 435,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 545,00	-3 545,00	-3 545,00	0,00	-3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 835,00	6 835,00	6 835,00	3 290,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 153 274,20	3 153 274,20	3 152 774,20	2 915 339,00	237 435,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012			przed zmianą	2 067 331,00	2 067 331,00	2 067 331,00	1 943 972,00	123 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zwiększenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070 621,00	2 070 621,00	2 070 621,00	1 947 262,00	123 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 534 798,00	1 534 798,00	1 534 798,00	1 534 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 088,00	1 538 088,00	1 538 088,00	1 538 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 082 653,20	1 082 653,20	1 082 153,20	968 077,00	114 076,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 545,00	-3 545,00	-3 545,00	0,00	-3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082 653,20	1 082 653,20	1 082 153,20	968 077,00	114 076,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 602,20	27 602,20	27 602,20	0,00	27 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 047,20	30 047,20	30 047,20	0,00	30 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 716,00	36 716,00	36 716,00	0,00	36 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 816,00	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	0,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 978,00	-1 978,00	-1 978,00	0,00	-1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 162,00	-1 162,00	-1 162,00	0,00	-1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 368 701,50	26 908 825,00	25 908 828,00	18 472 405,00	7 436 423,00	0,00	835 142,00	164 855,00	0,00	0,00	1 459 876,50	1 459 876,50	582 440,00	0,00
				zmniejszenie	-34 850,00	-34 850,00	-34 850,00	-5 600,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 368 701,50	26 908 825,00	25 908 828,00	18 466 805,00	7 442 023,00	0,00	835 142,00	164 855,00	0,00	0,00	1 459 876,50	1 459 876,50	582 440,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 003 989,50	17 629 967,00	17 426 312,00	14 339 456,00	3 086 856,00	0,00	38 800,00	164 855,00	0,00	0,00	1 374 022,50	1 374 022,50	582 440,00	0,00
				zmniejszenie	-11 614,00	-11 614,00	-11 614,00	0,00	-11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 003 989,50	17 629 967,00	17 426 312,00	14 339 456,00	3 086 856,00	0,00	38 800,00	164 855,00	0,00	0,00	1 374 022,50	1 374 022,50	582 440,00	0,00
		4210		przed zmianą	1 161 557,00	1 161 557,00	1 161 557,00	0,00	1 161 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 557,00	1 169 557,00	1 169 557,00	0,00	1 169 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 414,00	28 414,00	28 414,00	0,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 414,00	-3 414,00	-3 414,00	0,00	-3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 062,00	385 062,00	385 062,00	0,00	385 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	925 000,00	925 000,00	925 000,00	10 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 000,00	925 000,00	925 000,00	5 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 071 341,00	4 071 341,00	4 061 341,00	3 542 242,00	519 099,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 236,00	-16 236,00	-16 236,00	-600,00	-15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 341,00	4 071 341,00	4 061 341,00	3 541 642,00	519 699,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 483,00	167 483,00	167 483,00	0,00	167 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 483,00	179 483,00	179 483,00	0,00	179 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	0,00	-2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 864,00	11 864,00	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 098,00	128 098,00	128 098,00	0,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 198,00	132 198,00	132 198,00	0,00	132 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	114 201,00	114 201,00	114 201,00	0,00	114 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 337,00	114 337,00	114 337,00	0,00	114 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	5 450 718,53	291 883,53	291 883,53	50 561,92	241 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 835,00	5 158 835,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	-420,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 450 718,53	291 883,53	291 883,53	50 141,92	241 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 835,00	5 158 835,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	420,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	-420,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 983 169,64	29 561 866,84	22 238 265,74	18 767 634,86	3 470 630,88	4 192 683,00	873 998,00	2 256 920,10	0,00	0,00	4 421 302,80	4 421 302,80	1 352 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 360,00	133 360,00	133 360,00	0,00	133 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 116 529,64	29 695 226,84	22 371 625,74	18 767 634,86	3 603 990,88	4 192 683,00	873 998,00	2 256 920,10	0,00	0,00	4 421 302,80	4 421 302,80	1 352 800,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	15 532 738,80	11 181 436,00	10 672 287,00	8 833 884,68	1 838 402,32	0,00	408 430,00	100 719,00	0,00	0,00	4 351 302,80	4 351 302,80	1 352 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 560,00	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 580 298,80	11 228 996,00	10 719 847,00	8 833 884,68	1 885 962,32	0,00	408 430,00	100 719,00	0,00	0,00	4 351 302,80	4 351 302,80	1 352 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	234 933,00	234 933,00	234 933,00	0,00	234 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 560,00	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 493,00	282 493,00	282 493,00	0,00	282 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 291 811,10	2 291 811,10	117 610,00	378,00	117 232,00	0,00	18 000,00	2 156 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377 611,10	2 377 611,10	203 410,00	378,00	203 032,00	0,00	18 000,00	2 156 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 408 261,00	31 954 756,00	29 991 542,00	24 073 855,00	5 917 687,00	1 918 393,00	44 821,00	0,00	0,00	0,00	453 505,00	453 505,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 965,00	-67 965,00	-65 926,00	-27 476,00	-38 450,00	0,00	-2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 482,00	157 482,00	127 814,00	10 483,00	117 331,00	29 068,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 497 778,00	32 044 273,00	30 053 430,00	24 056 862,00	5 996 568,00	1 947 461,00	43 382,00	0,00	0,00	0,00	453 505,00	453 505,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 868 972,00	28 615 467,00	26 661 003,00	21 424 410,00	5 236 593,00	1 918 393,00	36 071,00	0,00	0,00	0,00	253 505,00	253 505,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 757,00	-22 757,00	-22 757,00	-1 795,00	-20 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 853,00	113 853,00	84 185,00	10 483,00	73 702,00	29 068,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 960 068,00	28 706 563,00	26 722 431,00	21 433 098,00	5 289 333,00	1 947 461,00	36 671,00	0,00	0,00	0,00	253 505,00	253 505,00	0,00	0,00
		2360		przed zmianą	1 918 393,00	1 918 393,00	0,00	0,00	0,00	1 918 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 068,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 461,00	1 947 461,00	0,00	0,00	0,00	1 947 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 071,00	36 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 671,00	36 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 721 803,00	16 721 803,00	16 721 803,00	16 721 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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 zmianach	16 726 803,00	16 726 803,00	16 726 803,00	16 726 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 004 884,00	1 004 884,00	1 004 884,00	1 004 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 755,00	1 004 755,00	1 004 755,00	1 004 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 025 639,00	3 025 639,00	3 025 639,00	3 025 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027 564,00	3 027 564,00	3 027 564,00	3 027 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	380 022,00	380 022,00	380 022,00	380 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 007,00	380 007,00	380 007,00	380 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	202 970,00	202 970,00	202 970,00	202 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 880,00	204 880,00	204 880,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 355 396,00	1 355 396,00	1 355 396,00	0,00	1 355 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 001,00	-1 001,00	-1 001,00	0,00	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 764,00	54 764,00	54 764,00	0,00	54 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 159,00	1 409 159,00	1 409 159,00	0,00	1 409 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	112 192,00	112 192,00	112 192,00	0,00	112 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 802,00	113 802,00	113 802,00	0,00	113 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	640 815,00	640 815,00	640 815,00	0,00	640 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 038,00	-10 038,00	-10 038,00	0,00	-10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 777,00	630 777,00	630 777,00	0,00	630 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	336 753,00	336 753,00	336 753,00	0,00	336 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	-5 039,00	0,00	-5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 624,00	332 624,00	332 624,00	0,00	332 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 697,00	22 697,00	22 697,00	0,00	22 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	658 816,00	658 816,00	658 816,00	0,00	658 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 516,00	14 516,00	14 516,00	0,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 332,00	673 332,00	673 332,00	0,00	673 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-495,00	-495,00	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 404,00	48 404,00	48 404,00	0,00	48 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 619,00	48 619,00	48 619,00	0,00	48 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 474,00	-1 474,00	-1 474,00	0,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 725,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	76 367,00	76 367,00	76 367,00	76 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 267,00	76 267,00	76 267,00	76 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 951 860,00	1 751 860,00	1 746 360,00	1 247 663,00	498 697,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 208,00	-45 208,00	-43 169,00	-25 681,00	-17 488,00	0,00	-2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 629,00	43 629,00	43 629,00	0,00	43 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 281,00	1 750 281,00	1 746 820,00	1 221 982,00	524 838,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 039,00	-2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	986 134,00	986 134,00	986 134,00	986 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 634,00	969 634,00	969 634,00	969 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	176 982,00	176 982,00	176 982,00	176 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 282,00	172 282,00	172 282,00	172 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 612,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 481,00	-4 481,00	-4 481,00	-4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 131,00	20 131,00	20 131,00	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 349,00	211 349,00	211 349,00	0,00	211 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 630,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 979,00	243 979,00	243 979,00	0,00	243 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-456,00	-456,00	-456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	0,00	-1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 268,00	145 268,00	145 268,00	0,00	145 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 zmianach	155 268,00	155 268,00	155 268,00	0,00	155 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	0,00	-2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 523,00	-1 523,00	-1 523,00	0,00	-1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 656,00	-1 656,00	-1 656,00	0,00	-1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 412,00	30 412,00	30 412,00	0,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 137,00	13 137,00	13 137,00	0,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 934,00	-1 934,00	-1 934,00	0,00	-1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 203,00	11 203,00	11 203,00	0,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 594 038,90	11 594 038,90	11 124 139,69	10 247 641,79	876 497,90	44 928,00	16 146,00	408 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 905,00	-5 905,00	-5 905,00	0,00	-5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 905,00	5 905,00	86,00	0,00	86,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 594 038,90	11 594 038,90	11 118 320,69	10 247 641,79	870 678,90	44 928,00	21 965,00	408 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	10 710 758,90	10 710 758,90	10 286 505,69	9 678 894,79	607 610,90	0,00	15 428,00	408 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 905,00	-5 905,00	-5 905,00	0,00	-5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 905,00	5 905,00	86,00	0,00	86,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 710 758,90	10 710 758,90	10 280 686,69	9 678 894,79	601 791,90	0,00	21 247,00	408 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 428,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 247,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 886,00	99 886,00	99 886,00	0,00	99 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-988,00	-988,00	-988,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup remontowych usług	przed zmianą	35 815,00	35 815,00	35 815,00	0,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 723,00	35 723,00	35 723,00	0,00	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 680,00	107 680,00	107 680,00	0,00	107 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 379,00	264 379,00	264 379,00	0,00	264 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 258 306,00	3 258 306,00	3 051 872,00	2 695 120,00	356 752,00	12 000,00	194 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 264 306,00	3 264 306,00	3 051 872,00	2 695 120,00	356 752,00	12 000,00	200 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 017 931,00	10 017 931,00	7 376 289,00	5 797 278,00	1 579 011,00	725 924,00	1 595 445,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 916,00	-59 916,00	-56 816,00	-2 100,00	-54 716,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 916,00	59 916,00	59 916,00	53 180,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 017 931,00	10 017 931,00	7 379 389,00	5 848 358,00	1 531 031,00	725 924,00	1 592 345,00	320 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 277 785,00	7 277 785,00	6 813 424,00	5 363 151,00	1 450 273,00	309 000,00	155 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 916,00	-59 916,00	-56 816,00	-2 100,00	-54 716,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 916,00	59 916,00	59 916,00	53 180,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 277 785,00	7 277 785,00	6 816 524,00	5 414 231,00	1 402 293,00	309 000,00	152 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	153 131,00	153 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 131,00	150 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 210 074,00	4 210 074,00	4 210 074,00	4 210 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 253 074,00	4 253 074,00	4 253 074,00	4 253 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	839 184,00	839 184,00	839 184,00	839 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 964,00	848 964,00	848 964,00	848 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	108 495,00	108 495,00	108 495,00	108 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 395,00	107 395,00	107 395,00	107 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	390 534,00	390 534,00	390 534,00	0,00	390 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 307,00	-20 307,00	-20 307,00	0,00	-20 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 227,00	370 227,00	370 227,00	0,00	370 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	401 665,00	401 665,00	401 665,00	0,00	401 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 480,00	-17 480,00	-17 480,00	0,00	-17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 185,00	384 185,00	384 185,00	0,00	384 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 780,00	50 780,00	50 780,00	0,00	50 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 569,00	105 569,00	105 569,00	0,00	105 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 569,00	106 569,00	106 569,00	0,00	106 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 496,00	-1 496,00	-1 496,00	0,00	-1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 136,00	-4 136,00	-4 136,00	0,00	-4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 164,00	264 164,00	264 164,00	0,00	264 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	137 681,00	137 681,00	137 681,00	0,00	137 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 670,00	137 670,00	137 670,00	0,00	137 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	224 661 449,57	132 739 924,27	115 187 664,28	83 834 492,79	31 353 171,49	9 361 960,68	3 560 486,00	3 229 813,31	0,00	1 400 000,00	91 921 525,30	91 801 525,30	56 906 740,00	120 000,00
				zmniejszenie	-212 783,00	-212 783,00	-207 644,00	-35 596,00	-172 048,00	0,00	-5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	444 950,00	444 950,00	403 463,00	66 953,00	336 510,00	29 068,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 893 616,57	132 972 091,27	115 383 483,28	83 865 849,79	31 517 633,49	9 391 028,68	3 567 766,00	3 229 813,31	0,00	1 400 000,00	91 921 525,30	91 801 525,30	56 906 740,00	120 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 506 467,80	0,00	78 506 467,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 411 675,00	0,00	17 411 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	40 000,00	250 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 377 426,00	-35 000,00	2 342 426,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 377 426,00	-35 000,00	2 342 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 740,00	-5 000,00	1 894 740,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 899 740,00	-5 000,00	1 894 740,00

710			Działalność usługowa	3 149 984,20	3 290,00	3 153 274,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 067 331,00	3 290,00	2 070 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 798,00	3 290,00	1 538 088,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 534 798,00	3 290,00	1 538 088,00
	71015		Nadzór budowlany	1 082 653,20	0,00	1 082 653,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 602,20	2 445,00	30 047,20
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	27 602,20	2 445,00	30 047,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-50,00	750,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	800,00	-50,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 716,00	1 100,00	37 816,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	36 716,00	1 100,00	37 816,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-355,00	145,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-355,00	145,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 978,00	422,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 400,00	-1 978,00	422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 162,00	1 238,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 400,00	-1 162,00	1 238,00
750			Administracja publiczna	28 368 701,50	0,00	28 368 701,50
	75020		Starostwa powiatowe	19 003 989,50	0,00	19 003 989,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 557,00	8 000,00	1 169 557,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	564 000,00	8 000,00	572 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-8 200,00	65 800,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	39 000,00	-8 200,00	30 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 414,00	28 414,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 000,00	3 414,00	27 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 476,00	-3 414,00	385 062,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	320 499,00	-3 414,00	317 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	200,00	56 700,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	6 500,00	200,00	6 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00	0,00	925 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	85 000,00	7 000,00	92 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 071 341,00	0,00	4 071 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 483,00	12 000,00	179 483,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	46 100,00	-10 000,00	36 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 136,00	11 864,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	4 500,00	-2 136,00	2 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 098,00	4 100,00	132 198,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 331,00	4 100,00	18 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 201,00	136,00	114 337,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	26 099,00	136,00	26 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	-3 500,00	13 900,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	-600,00	99,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	600,00	-600,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 450 718,53	0,00	5 450 718,53

	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-60,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	60,00	-60,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-9,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	9,00	-9,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	-351,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	351,00	-351,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	420,00	2 100,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 680,00	420,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	182,00	182,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	182,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-182,00	718,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	900,00	-182,00	718,00
801			Oświata i wychowanie	33 983 169,64	133 360,00	34 116 529,64
	80115		Technika	15 532 738,80	47 560,00	15 580 298,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 933,00	47 560,00	282 493,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	150 550,00	29 000,00	179 550,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	21 858,00	18 560,00	40 418,00
	80195		Pozostała działalność	2 291 811,10	85 800,00	2 377 611,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 150,00	84 150,00
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	11 800,00	11 800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	14 850,00	14 850,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	14 850,00	14 850,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	29 000,00	29 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	13 650,00	13 650,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00	1 650,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	200,00	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	150,00	150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	150,00	150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	32 408 261,00	89 517,00	32 497 778,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 868 972,00	91 096,00	28 960 068,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 918 393,00	29 068,00	1 947 461,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 918 393,00	29 068,00	1 947 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 071,00	600,00	36 671,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	300,00	600,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 721 803,00	5 000,00	16 726 803,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	2 054 532,00	5 000,00	2 059 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004 884,00	-129,00	1 004 755,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	136 918,00	-129,00	136 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025 639,00	1 925,00	3 027 564,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	359 808,00	3 098,00	362 906,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	955 437,00	-1 173,00	954 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 022,00	-15,00	380 007,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	39 423,00	278,00	39 701,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	121 358,00	-293,00	121 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 970,00	1 910,00	204 880,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	31 600,00	1 910,00	33 510,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 396,00	53 763,00	1 409 159,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	336 578,00	4 117,00	340 695,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	103 300,00	-1 001,00	102 299,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	594 714,00	50 647,00	645 361,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 192,00	1 610,00	113 802,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	8 922,00	1 110,00	10 032,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	37 870,00	500,00	38 370,00
	4260	Zakup energii	640 815,00	-10 038,00	630 777,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	65 400,00	-10 038,00	55 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	336 753,00	-4 129,00	332 624,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	35 000,00	910,00	35 910,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	15 262,00	-2 792,00	12 470,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	94 491,00	-2 247,00	92 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	197,00	22 697,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	3 400,00	212,00	3 612,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	2 500,00	-15,00	2 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 816,00	14 516,00	673 332,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	177 000,00	12 316,00	189 316,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	32 000,00	2 200,00	34 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 660,00	-750,00	16 910,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	3 000,00	-750,00	2 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-495,00	5 505,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	2 000,00	-495,00	1 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-475,00	2 325,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 000,00	125,00	1 125,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	200,00	-185,00	15,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 000,00	-415,00	585,00

	4430	Różne opłaty i składki	48 404,00	215,00	48 619,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	6 500,00	1 565,00	8 065,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	17 704,00	-1 350,00	16 354,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-200,00	600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 140,00	-1 474,00	24 666,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 500,00	-551,00	949,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	9 640,00	-923,00	8 717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 725,00	97,00	12 822,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	2 310,00	197,00	2 507,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	100,00	-100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 367,00	-100,00	76 267,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	45 217,00	-100,00	45 117,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 951 860,00	-1 579,00	1 950 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-2 039,00	3 461,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 500,00	-2 039,00	3 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 134,00	-16 500,00	969 634,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	986 134,00	-16 500,00	969 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 982,00	-4 700,00	172 282,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	176 982,00	-4 700,00	172 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 612,00	-4 481,00	20 131,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	24 612,00	-4 481,00	20 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 349,00	32 630,00	243 979,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	211 349,00	32 630,00	243 979,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 000,00	-3 500,00	1 500,00

	4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-456,00	29 544,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	30 000,00	-456,00	29 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 225,00	275,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 500,00	-1 225,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 268,00	10 000,00	155 268,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	145 268,00	10 000,00	155 268,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 071,00	929,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 000,00	-2 071,00	929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 523,00	1 477,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 000,00	-1 523,00	1 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	-1 656,00	4 274,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 930,00	-1 656,00	4 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 413,00	999,00	30 412,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	29 413,00	999,00	30 412,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-123,00	977,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 100,00	-123,00	977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 137,00	-1 934,00	11 203,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	13 137,00	-1 934,00	11 203,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 594 038,90	0,00	11 594 038,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 710 758,90	0,00	10 710 758,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 428,00	5 819,00	21 247,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	15 428,00	5 819,00	21 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	86,00	99 886,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	99 800,00	86,00	99 886,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-988,00	12,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	1 000,00	-988,00	12,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 815,00	-92,00	35 723,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	35 815,00	-92,00	35 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 748,00	-55,00	5 693,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	5 748,00	-55,00	5 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	-3 420,00	107 680,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	111 100,00	-3 420,00	107 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 169,00	-790,00	264 379,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	265 169,00	-790,00	264 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-560,00	2 640,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	3 200,00	-560,00	2 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 258 306,00	6 000,00	3 264 306,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	1 200,00	1 200,00
855		Rodzina	10 017 931,00	0,00	10 017 931,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 277 785,00	0,00	7 277 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	-100,00	2 130,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	100,00	-100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 131,00	-3 000,00	150 131,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	13 440,00	-3 000,00	10 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 074,00	43 000,00	4 253 074,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	734 686,00	38 000,00	772 686,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	615 083,00	5 000,00	620 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 184,00	9 780,00	848 964,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	137 445,00	4 000,00	141 445,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	118 425,00	2 800,00	121 225,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	126 096,00	2 980,00	129 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 495,00	-1 100,00	107 395,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	18 214,00	-1 000,00	17 214,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	16 182,00	-500,00	15 682,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	15 202,00	400,00	15 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 534,00	-20 307,00	370 227,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	84 000,00	-14 224,00	69 776,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	81 400,00	-4 683,00	76 717,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	68 551,00	-1 400,00	67 151,00
	4220	Zakup środków żywności	401 665,00	-17 480,00	384 185,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	71 540,00	-10 000,00	61 540,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	60 255,00	-1 480,00	58 775,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	64 540,00	-3 000,00	61 540,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	74 650,00	-3 000,00	71 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 480,00	-1 700,00	50 780,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	8 000,00	-1 700,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	105 569,00	1 000,00	106 569,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”	37 715,00	3 000,00	40 715,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 580,00	-1 496,00	6 084,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	-626,00	374,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	1 000,00	-870,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	-3 636,00	264 164,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	71 450,00	-4 136,00	67 314,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	43 250,00	300,00	43 550,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	35 500,00	200,00	35 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	446,00	-200,00	246,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	-600,00	3 370,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	1 000,00	100,00	1 100,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	570,00	-300,00	270,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	400,00	-400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 681,00	-11,00	137 670,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	19 745,00	136,00	19 881,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	19 892,00	-147,00	19 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760,00	-1 550,00	7 210,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	2 000,00	-1 550,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00	-600,00	913,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	600,00	-600,00	0,00
Razem:			224 661 449,57	232 167,00	224 893 616,57

Załącznik nr 3 do uchwały nr 246/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 10 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			9 863 028,68	1 986 731,00	3 783 614,68	4 092 683,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 879,00	106 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		106 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		106 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	659 879,00		
		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	659 879,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		590 000,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne		590 000,00	
		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		558 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		139 903,68	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		139 903,68	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu publicznego ustalone w trybie art.. 211 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		139 903,68	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-	4 092 683,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		998 388,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doskazytaniem młodycianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			998 388,00

	80120		Licea ogólnokształcące			1 570 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 570 831,00
	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			1 520 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 520 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 947 461,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 947 461,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 947 461,00	

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 z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			RODZINA	725 924,00		
	85508		Rodziny zastępcze	394 500,00		

		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	394 500,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	22 424,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 424,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	309 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	131 000,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	104 000,00	474 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		474 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		474 000,00	
	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	340 000,00	426 250,00	

	92601		Obiekty sportowe	340 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej"	340 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		426 250,00	
		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		426 250,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr 246/25
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 10 grudnia 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	1 549 289,20	3 290,00	1 552 579,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 636,00	3 290,00	469 926,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 636,00	3 290,00	469 926,00
852			Pomoc społeczna	1 614 623,00	2 902,00	1 617 525,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 598 306,00	2 902,00	1 601 208,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 598 306,00	2 902,00	1 601 208,00
Razem:				9 317 014,20	6 192,00	9 323 206,20
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 549 289,20	3 290,00	1 552 579,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 636,00	3 290,00	469 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 135,00	3 290,00	284 425,00
	71015		Nadzór budowlany	1 082 653,20	0,00	1 082 653,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 602,20	2 445,00	30 047,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-50,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 716,00	1 100,00	37 816,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-355,00	145,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 978,00	422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 162,00	1 238,00

752			Obrona narodowa	4 869 773,00	0,00	4 869 773,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-60,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-9,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	-351,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	420,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	182,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-182,00	718,00
852			Pomoc społeczna	1 614 623,00	2 902,00	1 617 525,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 598 306,00	2 902,00	1 601 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-2 039,00	3 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 360,00	-13 000,00	845 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 179,00	-4 000,00	150 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 635,00	-4 200,00	17 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 349,00	32 630,00	243 979,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-456,00	29 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 225,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 268,00	10 000,00	155 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 071,00	929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 523,00	1 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	-1 656,00	4 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 413,00	999,00	30 412,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-123,00	977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 137,00	-1 934,00	11 203,00

Razem:	9 317 014,20	6 192,00	9 323 206,20
---------------	---------------------	-----------------	---------------------

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.290,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.131.2025 z dnia 14.11.2025r., zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 3.290,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii (na wniosek WIGIK).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 47.560,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z podpisaną Umową Nr 223_OPW/3300033357 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 14.11.2025 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Włocławskim na kwotę 47.560,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 85.800,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z podpisaną w dniu 28.11.2025 r. Umową Nr MEN/2025/DK/1744 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą "Wyjście z klasą", zwiększającą dochody o kwotę 85.800,00 zł. Realizacja zadania polegać będzie na jednodniowych wyjściach uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 91.096,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28.11.2025r., zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 91.096,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Zwiększenia dotacji o kwotę 85.810,00 zł dokonano na podstawie informacji o liczbie mieszkańców domów pomocy społecznej uprawnionych do dotacji na podstawie art. 87 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz danych dotyczących odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej, zaś podstawą zwiększenia o kwotę 5.286,00 zł stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1.579,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14.11.2025r., zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 2.902,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.137.2025 z dnia 25.11.2025r., zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę 4.481,00 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.505)

Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.000 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia nr UM_EK.041.1.1944.2025 z dnia 26 listopada 2025 roku pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim, a Powiatem Włocławskim na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w okresie od września do grudnia 2025 r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 219.795.939,89 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 224.893.616,57 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zwiększając wydatki o kwotę 40.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z zadania pn. „Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych” w wysokości 35.000,00 zł oraz z transportu komponentów do zimowego utrzymania dróg w kwocie 5.000,00 zł na zakup soli i piasku do usuwania oblodzenia dróg powiatowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.290,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 3.290,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.131.2025 z dnia 14.11.2025r., z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.545,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.545,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 3.545,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz zakup usług pocztowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.614,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 11.614,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 3.414,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki na podróże służbowe krajowe pracowników,

- w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zwiększając wydatki o kwotę 8.200,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej do mycia ciągników, pługów i posypywarek wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg oraz na szkolenia pracowników.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 7.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając środki na zakupy na wydarzenia organizowane pod patronatem Starosty Włocławskiego.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.236,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 16.236,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu zwiększając wydatki o kwotę 16.236,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na niezbędne zakupy w związku z zaleceniami pokontrolnymi w zakresie informatycznym (2 szt. UPS, switch, zaporę sieciową, szafa, okablowanie, gniazda i korytka sieciowe) jak również na zakup usług związanych z rocznym dostępem do platformy INFOR i odnowieniem

certyfikatu podpisu elektronicznego z jednoczesnym zabezpieczeniem potrzeb jednostki do końca 2025 roku.

Dział 752 - Obrona narodowa

- w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 602,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 602,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 602,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej celem prawidłowej realizacji zadania na organizację szkolenia obronnego. Środki finansowe będą wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem ćwiczenia oraz zakupem materiałów do jego realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 47.560,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie zwiększając wydatki o kwotę 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup indywidualnych pakietów ubiorczych dla 25 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I Technikum w roku szkolnym 2025/2026, zgodnie z umową Nr 223_OPW/3300033357 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 14.11.2025 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Włocławskim. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 36.250,00 zł z czego dotacja stanowi 80 % kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania.

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 18.560,00 zł, z przeznaczeniem na zakup indywidualnych pakietów ubiorczych dla 16 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I Technikum w roku szkolnym 2025/2026, zgodnie z umową Nr 223_OPW/3300033357 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 14.11.2025 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Włocławskim. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 23.200,00 zł z czego dotacja stanowi 80 % kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 85.800,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą "Wyjście z klasą", polegającego na jednodniowych wyjściach uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. W ramach zadania zostanie zorganizowana dla Technikum wycieczka do Gdańska (Muzeum II Wojny Światowej) i wycieczka dla Liceum Ogólnokształcącego do Malborka (Zamek Krzyżacki) połączone z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi - warsztaty BURSZTYNOWE,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu zwiększając wydatki o kwotę 13.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą "Wyjście z klasą",

polegającego na jednodniowych wyjściach uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. W ramach zadania zostanie zorganizowana wycieczka do Warszawy (Zamek Królewski) połączona z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej zwiększając wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą "Wyjście z klasą", polegającego na jednodniowych wyjściach uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. W ramach zadania zostanie zorganizowana wycieczka do Gdańska i Gdyni (Muzeum II Wojny Światowej) połączona z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie zwiększając wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą "Wyjście z klasą", polegającego na jednodniowych wyjściach uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. W ramach zadania zostanie zorganizowana wycieczka do Krakowa (Zamek Królewski na Wawelu, podziemna trasa turystyczna, Stary Rynek) połączona z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi "Lekcja muzealna",

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zwiększając wydatki o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą "Wyjście z klasą", polegającego na jednodniowych wyjściach uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. W ramach zadania zostanie zorganizowana wycieczka do Gdańska (Muzeum II Wojny Światowej, zabytkowa część Gdańska) połączona z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 22.757,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 113.853,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zwiększając wydatki o kwotę 44.151,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28.11.2025r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności tj. na zakup oleju opałowego lekkiego, paliwa do samochodów służbowych, art. chemii profesjonalnej, art. do napraw i remontów, części zamiennych oraz zakup pieluchomajtek i leków. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.996,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego i inne bieżące zakupy. Przesunięcie nastąpiło w związku z powstałymi oszczędnościami na składkach na ubezpieczeniach społecznych i FP wynikających z długotrwałych zwolnień lekarskich. jak również urealnieniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania na paragrafach usługowych,

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 4.117,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28.11.2025r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup łóżka rehabilitacyjnego,

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zwiększając wydatki o kwotę 13.760,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28.11.2025r., z przeznaczeniem na

dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na naprawę awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, badania okresowe pracowników, wykonanie przeglądów technicznych maszyn i urządzeń, delegacje pracowników i składki na PPK w związku z przystąpieniem pracownika do funduszu,

- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 29.068,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28.11.2025r., przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej na 2025 r.,

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie zwiększając wydatki o kwotę 15.761,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę umów zleceń dla pielęgniarek, celem zapewnienia ciągłości usług opiekuńczych, zakup leków i pieluchomajtek, częściowe pokrycie kosztów związanych ze sprawieniem pochówku mieszkańca DPS-u oraz na zakup polisy komunikacyjnej dla nowo zakupionego samochodu.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 45.208,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 43.629,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 2.902,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14.11.2025r., z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia pokoju kierownika, szatni oraz holu. W celu realizacji powyższego zadania jak również wykonania usługi cateringowej oraz transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.727,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej przy zapewnieniu realizacji innych podstawowych potrzeb jednostki.

Dokonuje się również zmniejszenia wydatków o kwotę 4.481,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.137.2025 z dnia 25.11.2025r., przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.505).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.905,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 5.905,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku zwiększając wydatki o kwotę 5.905,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę członkom rodziny zmarłego pracownika odprawy pośmiertnej oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 854- Edukacja opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia nr UM_EK.041.1.1944.2025 z dnia 26 listopada 2025 roku pomiędzy Województwem

Kujawsko Pomorskim, a Powiatem Włocławskim na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w okresie od września do grudnia 2025 r. Przyznane środki otrzymają jednostki:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - w kwocie 1.200 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu- Marysinie w kwocie 1.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu w kwocie 1.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej w kwocie 1.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 59.916,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 59.916,00 zł.

Zmiana w planie wydatków dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 600,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprowadzenie składki na Fundusz Pracy oraz na zapewnienie bezpiecznego zorganizowanego transportu dla wychowanków w związku z planowanym wyjazdem na "Spotkanie Świąteczne" do Baruchowa,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 3.280,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na zapewnienie bezpiecznego zorganizowanego transportu dla wychowanków w związku z planowanym wyjazdem na "Spotkanie Świąteczne" do Baruchowa,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze" w Nasiegniewie zwiększając wydatki o kwotę 3.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zakątek" w Nasiegniewie zwiększając wydatki o kwotę 3.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej rozliczanej w systemie net billing,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" w Brześciu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 42.136,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej i godzin ponadwymiarowych za podwójne dyżury w związku z koniecznością objęcia opieką wychowanka w wieku 2 lat,

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" w Brześciu Kujawskim zwiększając wydatki o kwotę 7.900,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na podstawie umowy z PUP, dotyczącej zatrudniania pracowników.