

UCHWAŁA NR 865/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 23 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) i § 11 pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XLVIII/390/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LI/407/23 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836), uchwałą nr LIV/422/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3532), uchwałą nr 794/23 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3645), uchwałą nr LV/424/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4248), uchwałą nr 813/23 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4471), uchwałą nr LVI/426/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4870), uchwałą nr 830/23 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4989), uchwałą nr 839/23 Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5107), uchwałą nr LVII/438/23 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5545), uchwałą nr LVIII/443/23 Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6149), uchwałą nr LIX/452/23 Rady Powiatu z dnia 12 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6282) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 168.369.987,92 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 115.068.929,58 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 53.301.058,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 207.356.639,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 112.878.040,63 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.478.598,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

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

- 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;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 października 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 865/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 23 października 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 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 | 2 387 300,00 | 0,00 | 44 500,00 | 2 431 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 895 800,00 | 0,00 | 44 500,00 | 940 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 895 800,00 | 0,00 | 44 500,00 | 940 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 029 429,66 | 0,00 | 278 998,72 | 1 308 428,38 |
| | | | 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 | 881 771,66 | 0,00 | 278 998,72 | 1 160 770,38 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 876 094,66 | 0,00 | 278 998,72 | 1 155 093,38 |
| | | | 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 | 852 226,66 | 0,00 | 278 998,72 | 1 131 225,38 |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w | 519 217,76 | 0,00 | 278 998,72 | 798 216,48 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 217 815,00 | -231 588,00 | 0,00 | 21 986 227,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 983 743,00 | -231 588,00 | 0,00 | 20 752 155,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 324 242,00 | -231 588,00 | 0,00 | 6 092 654,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 894 522,64 | 0,00 | 350,00 | 5 894 872,64 |
| | | | 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 | 51 602,00 | 0,00 | 0,00 | 51 602,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 328 950,00 | 0,00 | 350,00 | 329 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 450,00 | 0,00 | 350,00 | 2 800,00 |
| bieżące razem : | | | | 114 976 668,86 | -231 588,00 | 323 848,72 | 115 068 929,58 |
| | | | 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 | 12 782 519,28 | 0,00 | 278 998,72 | 13 061 518,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem : | | | | 53 301 058,34 | 0,00 | 0,00 | 53 301 058,34 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 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 | 31 133 895,34 | 0,00 | 0,00 | 31 133 895,34 |
| Ogółem: | | 168 277 727,20 | -231 588,00 | 323 848,72 | 168 369 987,92 |
| | 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 | 43 916 414,62 | 0,00 | 278 998,72 | 44 195 413,34 |

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | przed zmianą | 11 499 743,16 | 11 499 743,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 499 743,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -57 760,00 | -57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 760,00 | 57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 499 743,16 | 11 499 743,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 499 743,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15013 | | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | przed zmianą | 11 499 743,16 | 11 499 743,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 499 743,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -57 760,00 | -57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 760,00 | 57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 499 743,16 | 11 499 743,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 499 743,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 86 884,84 | 86 884,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 884,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 859,81 | 30 859,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 859,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117 744,65 | 117 744,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 744,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5 110,63 | 5 110,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 815,19 | 1 815,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 925,82 | 6 925,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 925,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 339,12 | 15 339,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 339,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 100,01 | 5 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 439,13 | 20 439,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 439,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 902,24 | 902,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 299,99 | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|--------------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 1 202,23 | 1 202,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 829,04 | 49 829,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 829,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -49 829,04 | -49 829,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 829,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 930,96 | 2 930,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 930,96 | -2 930,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 930,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 4 722,24 | 4 722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 722,24 | -4 722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 277,76 | 277,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -277,76 | -277,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 965 942,57 | 4 965 942,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 942,57 | 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 | 18 591,46 | 18 591,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 591,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 984 534,03 | 4 984 534,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 534,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 292 099,31 | 292 099,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 099,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 093,54 | 1 093,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 293 192,85 | 293 192,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 192,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 57 671 099,00 | 9 609 137,00 | 9 016 289,00 | 0,00 | 9 016 289,00 | 592 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 061 962,00 | 48 061 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -67 000,00 | -67 000,00 | -67 000,00 | 0,00 | -67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 671 099,00 | 9 609 137,00 | 9 016 289,00 | 0,00 | 9 016 289,00 | 592 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 061 962,00 | 48 061 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 54 794 436,00 | 6 732 474,00 | 6 154 347,00 | 0,00 | 6 154 347,00 | 578 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 061 962,00 | 48 061 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -67 000,00 | -67 000,00 | -67 000,00 | 0,00 | -67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 794 436,00 | 6 732 474,00 | 6 154 347,00 | 0,00 | 6 154 347,00 | 578 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 061 962,00 | 48 061 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 180 050,00 | 180 050,00 | 180 050,00 | 0,00 | 180 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 400,00 | -16 400,00 | -16 400,00 | 0,00 | -16 400,00 | 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 | 163 650,00 | 163 650,00 | 163 650,00 | 0,00 | 163 650,00 | 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 | 3 903 967,00 | 3 903 967,00 | 3 903 967,00 | 0,00 | 3 903 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | zmniejszenie | -20 600,00 | -20 600,00 | -20 600,00 | 0,00 | -20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 950 367,00 | 3 950 367,00 | 3 950 367,00 | 0,00 | 3 950 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 070 330,00 | 2 070 330,00 | 2 070 330,00 | 0,00 | 2 070 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 2 040 330,00 | 2 040 330,00 | 2 040 330,00 | 0,00 | 2 040 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 774 707,00 | 2 774 707,00 | 2 774 207,00 | 2 427 119,00 | 347 088,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 262,00 | -5 262,00 | -5 262,00 | 0,00 | -5 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 762,00 | 49 762,00 | 49 762,00 | 0,00 | 49 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 819 207,00 | 2 819 207,00 | 2 818 707,00 | 2 427 119,00 | 391 588,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | przed zmianą | 895 800,00 | 895 800,00 | 895 300,00 | 787 418,00 | 107 882,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 262,00 | -5 262,00 | -5 262,00 | 0,00 | -5 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 762,00 | 49 762,00 | 49 762,00 | 0,00 | 49 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 940 300,00 | 940 300,00 | 939 800,00 | 787 418,00 | 152 382,00 | 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 | 40 448,00 | 40 448,00 | 40 448,00 | 0,00 | 40 448,00 | 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 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 948,00 | 84 948,00 | 84 948,00 | 0,00 | 84 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 000,00 | 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 | -879,00 | -879,00 | -879,00 | 0,00 | -879,00 | 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 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 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 | 5 262,00 | 5 262,00 | 5 262,00 | 0,00 | 5 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 762,00 | 29 762,00 | 29 762,00 | 0,00 | 29 762,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 973,00 | -1 973,00 | -1 973,00 | 0,00 | -1 973,00 | 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 | 1 527,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 0,00 | 1 527,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 958 548,07 | 19 598 548,07 | 15 246 108,77 | 12 872 745,73 | 2 373 363,04 | 2 474 947,30 | 731 552,00 | 1 145 940,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 284 998,72 | 284 998,72 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 237 546,79 | 19 877 546,79 | 15 246 108,77 | 12 872 745,73 | 2 373 363,04 | 2 474 947,30 | 731 552,00 | 1 424 938,72 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 7 160 580,98 | 6 800 580,98 | 6 470 499,62 | 5 654 747,62 | 815 752,00 | 0,00 | 328 983,36 | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 560,00 | -1 560,00 | -1 560,00 | 0,00 | -1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 160 580,98 | 6 800 580,98 | 6 470 499,62 | 5 654 747,62 | 815 752,00 | 0,00 | 328 983,36 | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 245 754,00 | 245 754,00 | 245 754,00 | 0,00 | 245 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 560,00 | -1 560,00 | -1 560,00 | 0,00 | -1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 244 194,00 | 244 194,00 | 244 194,00 | 0,00 | 244 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 76 460,00 | 76 460,00 | 76 460,00 | 0,00 | 76 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 78 020,00 | 78 020,00 | 78 020,00 | 0,00 | 78 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80116 | | | Szkoły policealne | przed zmianą | 690 509,65 | 690 509,65 | 658 259,75 | 522 933,75 | 135 326,00 | 0,00 | 32 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 690 509,65 | 690 509,65 | 658 259,75 | 522 933,75 | 135 326,00 | 0,00 | 32 249,90 | 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 | 59 387,00 | 59 387,00 | 59 387,00 | 0,00 | 59 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 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 | 57 587,00 | 57 587,00 | 57 587,00 | 0,00 | 57 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 020,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 0,00 | 9 020,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 10 820,00 | 10 820,00 | 10 820,00 | 0,00 | 10 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 6 352 317,57 | 6 352 317,57 | 5 092 709,62 | 4 268 449,04 | 824 260,58 | 1 047 034,30 | 212 573,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 352 317,57 | 6 352 317,57 | 5 092 709,62 | 4 268 449,04 | 824 260,58 | 1 047 034,30 | 212 573,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 114 940,00 | 114 940,00 | 114 940,00 | 0,00 | 114 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 112 300,00 | 112 300,00 | 112 300,00 | 0,00 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 954,00 | 50 954,00 | 50 954,00 | 0,00 | 50 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 594,00 | 53 594,00 | 53 594,00 | 0,00 | 53 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 256 007,00 | 1 256 007,00 | 125 618,00 | 1 059,00 | 124 559,00 | 0,00 | 16 200,00 | 1 114 189,00 | 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 | 278 998,72 | 278 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 535 005,72 | 1 535 005,72 | 125 618,00 | 1 059,00 | 124 559,00 | 0,00 | 16 200,00 | 1 393 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 421,65 | 13 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 421,65 | 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 | 9 378,75 | 9 378,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 378,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 800,40 | 22 800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 708 942,28 | 708 942,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 942,28 | 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 | 263 557,12 | 263 557,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 557,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 972 499,40 | 972 499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 8 667,34 | 8 667,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667,34 | 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 | 3 810,65 | 3 810,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 477,99 | 12 477,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 477,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 7 909,00 | 7 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 909,00 | 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 | 2 252,20 | 2 252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 161,20 | 10 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 23 489 931,00 | 23 407 064,00 | 21 435 527,72 | 16 639 328,72 | 4 796 199,00 | 1 939 006,28 | 32 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 867,00 | 82 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -384 593,43 | -384 593,43 | -149 802,96 | -17 365,96 | -132 437,00 | -234 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 153 005,43 | 153 005,43 | 152 995,43 | 143 986,43 | 9 009,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 258 343,00 | 23 175 476,00 | 21 438 720,19 | 16 765 949,19 | 4 672 771,00 | 1 704 215,81 | 32 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 867,00 | 82 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 21 122 635,00 | 21 039 768,00 | 19 069 986,72 | 14 828 527,72 | 4 241 459,00 | 1 939 006,28 | 30 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 867,00 | 82 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -384 583,43 | -384 583,43 | -149 792,96 | -17 365,96 | -132 427,00 | -234 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 152 995,43 | 152 995,43 | 152 995,43 | 143 986,43 | 9 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 891 047,00 | 20 808 180,00 | 19 073 189,19 | 14 955 148,19 | 4 118 041,00 | 1 704 215,81 | 30 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 867,00 | 82 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 1 939 006,28 | 1 939 006,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 006,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -234 790,47 | -234 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234 790,47 | 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 | 1 704 215,81 | 1 704 215,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 215,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 11 622 126,40 | 11 622 126,40 | 11 622 126,40 | 11 622 126,40 | 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 | 121 210,32 | 121 210,32 | 121 210,32 | 121 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 743 336,72 | 11 743 336,72 | 11 743 336,72 | 11 743 336,72 | 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 | 2 053 982,02 | 2 053 982,02 | 2 053 982,02 | 2 053 982,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 647,14 | -10 647,14 | -10 647,14 | -10 647,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 126,00 | 20 126,00 | 20 126,00 | 20 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 063 460,88 | 2 063 460,88 | 2 063 460,88 | 2 063 460,88 | 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 | 269 410,66 | 269 410,66 | 269 410,66 | 269 410,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 981,57 | -4 981,57 | -4 981,57 | -4 981,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 266 638,09 | 266 638,09 | 266 638,09 | 266 638,09 | 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 | 1 364 451,00 | 1 364 451,00 | 1 364 451,00 | 0,00 | 1 364 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -128 527,00 | -128 527,00 | -128 527,00 | 0,00 | -128 527,00 | 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 | 1 235 924,00 | 1 235 924,00 | 1 235 924,00 | 0,00 | 1 235 924,00 | 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 | 124 324,00 | 124 324,00 | 124 324,00 | 0,00 | 124 324,00 | 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 | 124 524,00 | 124 524,00 | 124 524,00 | 0,00 | 124 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 421 311,00 | 421 311,00 | 421 311,00 | 0,00 | 421 311,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 422 911,00 | 422 911,00 | 422 911,00 | 0,00 | 422 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 104 037,00 | 104 037,00 | 104 037,00 | 0,00 | 104 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 103 037,00 | 103 037,00 | 103 037,00 | 0,00 | 103 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 19 044,00 | 19 044,00 | 19 044,00 | 0,00 | 19 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 18 044,00 | 18 044,00 | 18 044,00 | 0,00 | 18 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 481 393,00 | 481 393,00 | 481 393,00 | 0,00 | 481 393,00 | 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 | 7 209,00 | 7 209,00 | 7 209,00 | 0,00 | 7 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 488 602,00 | 488 602,00 | 488 602,00 | 0,00 | 488 602,00 | 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 | 7 345,00 | 7 345,00 | 7 345,00 | 0,00 | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 7 045,00 | 7 045,00 | 7 045,00 | 0,00 | 7 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże | przed | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | | slużbowe krajowe | zmiana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 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 | 36 821,00 | 36 821,00 | 36 821,00 | 0,00 | 36 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 35 821,00 | 35 821,00 | 35 821,00 | 0,00 | 35 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 44 106,00 | 44 106,00 | 44 106,00 | 0,00 | 44 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 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 | 43 856,00 | 43 856,00 | 43 856,00 | 0,00 | 43 856,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 100,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 7 196,89 | 7 196,89 | 7 196,89 | 7 196,89 | 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 | 133,11 | 133,11 | 133,11 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 330,00 | 7 330,00 | 7 330,00 | 7 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | przed zmianą | 56 551,75 | 56 551,75 | 56 551,75 | 56 551,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 737,25 | -1 737,25 | -1 737,25 | -1 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 122,50 | 55 122,50 | 55 122,50 | 55 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 1 109 420,00 | 1 109 420,00 | 1 108 070,00 | 957 417,00 | 150 653,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 109 420,00 | 1 109 420,00 | 1 108 060,00 | 957 417,00 | 150 643,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 | 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 | 9 700 260,68 | 9 256 623,68 | 9 154 411,35 | 8 462 279,35 | 692 132,00 | 36 928,00 | 11 650,00 | 53 634,33 | 0,00 | 0,00 | 443 637,00 | 443 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 547,00 | -35 547,00 | -35 547,00 | -5 500,00 | -30 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 897,00 | 35 897,00 | 35 897,00 | 1 775,00 | 34 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 9 700 610,68 | 9 256 973,68 | 9 154 761,35 | 8 458 554,35 | 696 207,00 | 36 928,00 | 11 650,00 | 53 634,33 | 0,00 | 0,00 | 443 637,00 | 443 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 522 573,00 | 522 573,00 | 521 923,00 | 381 519,00 | 140 404,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 275,00 | 75,00 | 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 | 522 923,00 | 522 923,00 | 522 273,00 | 381 794,00 | 140 479,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 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 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 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 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4840 | | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 566,00 | 566,00 | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 9 094 759,68 | 8 651 122,68 | 8 586 488,35 | 8 080 760,35 | 505 728,00 | 0,00 | 11 000,00 | 53 634,33 | 0,00 | 0,00 | 443 637,00 | 443 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 547,00 | -35 547,00 | -35 547,00 | -5 500,00 | -30 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 547,00 | 35 547,00 | 35 547,00 | 1 500,00 | 34 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 094 759,68 | 8 651 122,68 | 8 586 488,35 | 8 076 760,35 | 509 728,00 | 0,00 | 11 000,00 | 53 634,33 | 0,00 | 0,00 | 443 637,00 | 443 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 178 960,35 | 1 178 960,35 | 1 178 960,35 | 1 178 960,35 | 0,00 | 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 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 174 960,35 | 1 174 960,35 | 1 174 960,35 | 1 174 960,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 114 457,00 | 114 457,00 | 114 457,00 | 0,00 | 114 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 047,00 | -27 047,00 | -27 047,00 | 0,00 | -27 047,00 | 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 | 87 410,00 | 87 410,00 | 87 410,00 | 0,00 | 87 410,00 | 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 | 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 | 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 | 33 047,00 | 33 047,00 | 33 047,00 | 0,00 | 33 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 607,00 | 80 607,00 | 80 607,00 | 0,00 | 80 607,00 | 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 | 86 160,00 | 86 160,00 | 86 160,00 | 0,00 | 86 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 160,00 | 87 160,00 | 87 160,00 | 0,00 | 87 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 24 579,00 | 24 579,00 | 24 579,00 | 24 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 079,00 | 26 079,00 | 26 079,00 | 26 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 15 371 061,00 | 7 116 061,00 | 4 119 122,00 | 3 074 941,33 | 1 044 180,67 | 1 323 968,00 | 1 494 775,00 | 178 196,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 371 061,00 | 7 116 061,00 | 4 119 122,00 | 3 089 941,33 | 1 029 180,67 | 1 323 968,00 | 1 494 775,00 | 178 196,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 12 848 772,00 | 4 593 772,00 | 3 510 045,00 | 2 584 580,33 | 925 464,67 | 954 697,00 | 129 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 848 772,00 | 4 593 772,00 | 3 510 045,00 | 2 599 580,33 | 910 464,67 | 954 697,00 | 129 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 000,00 | 8 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 357 531,77 | 357 531,77 | 357 531,77 | 357 531,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 372 531,77 | 372 531,77 | 372 531,77 | 372 531,77 | 0,00 | 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 | 260 580,00 | 260 580,00 | 260 580,00 | 0,00 | 260 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 580,00 | 245 580,00 | 245 580,00 | 0,00 | 245 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed | 207 264 378,34 | 112.785.779,91 | 88 067 762,69 | 60 170 280,24 | 27 897 482,45 | 7 570 757,58 | 3 232 325,36 | 13.414.934,28 | 0,00 | 500 000,00 | 94 478 598,43 | 94 478 598,43 | 31 109 181,10 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zmniejszenie | -571 162,43 | -571 162,43 | -278 611,96 | -22 865,96 | -255 746,00 | -234 790,47 | 0,00 | -57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 663 423,15 | 663 423,15 | 326 654,43 | 160 761,43 | 165 893,00 | 0,00 | 10,00 | 336 758,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 207 356 639,06 | 112.878.040,63 | 88 115 805,16 | 60 308 175,71 | 27 807 629,45 | 7 335 967,11 | 3 232 335,36 | 13.693.933,00 | 0,00 | 500 000,00 | 94 478 598,43 | 94 478 598,43 | 31 109 181,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 11 499 743,16 | 0,00 | 11 499 743,16 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11 499 743,16 | 0,00 | 11 499 743,16 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 884,84 | 30 859,81 | 117 744,65 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 86 884,84 | 30 859,81 | 117 744,65 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 110,63 | 1 815,19 | 6 925,82 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 110,63 | 1 815,19 | 6 925,82 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 339,12 | 5 100,01 | 20 439,13 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 15 339,12 | 5 100,01 | 20 439,13 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 902,24 | 299,99 | 1 202,23 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 902,24 | 299,99 | 1 202,23 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 829,04 | -49 829,04 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 49 829,04 | -49 829,04 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 930,96 | -2 930,96 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 930,96 | -2 930,96 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 4 722,24 | -4 722,24 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 722,24 | -4 722,24 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 277,76 | -277,76 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 277,76 | -277,76 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 965 942,57 | 18 591,46 | 4 984 534,03 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 965 942,57 | 18 591,46 | 4 984 534,03 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 292 099,31 | 1 093,54 | 293 192,85 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 292 099,31 | 1 093,54 | 293 192,85 |
| 600 | | | Transport i łączność | 57 671 099,00 | 0,00 | 57 671 099,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 54 794 436,00 | 0,00 | 54 794 436,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 050,00 | -16 400,00 | 163 650,00 |
| | | | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH | 180 050,00 | -16 400,00 | 163 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 903 967,00 | 46 400,00 | 3 950 367,00 |
| | | | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH | 3 903 967,00 | 46 400,00 | 3 950 367,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 070 330,00 | -30 000,00 | 2 040 330,00 |
| | | | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH | 2 070 330,00 | -30 000,00 | 2 040 330,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 774 707,00 | 44 500,00 | 2 819 207,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 895 800,00 | 44 500,00 | 940 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 448,00 | 44 500,00 | 84 948,00 |
| | | | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | 40 448,00 | 44 500,00 | 84 948,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -879,00 | 1 121,00 |
| | | | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | 2 000,00 | -879,00 | 1 121,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 5 262,00 | 29 762,00 |
| | | | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | 24 500,00 | 5 262,00 | 29 762,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | -1 973,00 | 1 527,00 |
| | | | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | 3 500,00 | -1 973,00 | 1 527,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | -910,00 | 1 590,00 |
| | | | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | 2 500,00 | -910,00 | 1 590,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 958 548,07 | 278 998,72 | 20 237 546,79 |
| | 80115 | | Technika | 7 160 580,98 | 0,00 | 7 160 580,98 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 754,00 | -1 560,00 | 244 194,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 49 616,00 | -1 560,00 | 48 056,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 460,00 | 1 560,00 | 78 020,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 7 200,00 | 1 560,00 | 8 760,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 690 509,65 | 0,00 | 690 509,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 387,00 | -1 800,00 | 57 587,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 59 167,00 | -1 800,00 | 57 367,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 020,00 | 1 800,00 | 10 820,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 8 800,00 | 1 800,00 | 10 600,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 352 317,57 | 0,00 | 6 352 317,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 940,00 | -2 640,00 | 112 300,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 78 365,00 | -2 640,00 | 75 725,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 954,00 | 2 640,00 | 53 594,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 11 500,00 | 2 640,00 | 14 140,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 256 007,00 | 278 998,72 | 1 535 005,72 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 421,65 | 9 378,75 | 22 800,40 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 0,00 | 9 378,75 | 9 378,75 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 708 942,28 | 263 557,12 | 972 499,40 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 0,00 | 263 557,12 | 263 557,12 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 667,34 | 3 810,65 | 12 477,99 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 0,00 | 3 810,65 | 3 810,65 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 7 909,00 | 2 252,20 | 10 161,20 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU | 0,00 | 2 252,20 | 2 252,20 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 489 931,00 | -231 588,00 | 23 258 343,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 122 635,00 | -231 588,00 | 20 891 047,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 939 006,28 | -234 790,47 | 1 704 215,81 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 939 006,28 | -234 790,47 | 1 704 215,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 622 126,40 | 121 210,32 | 11 743 336,72 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU | 3 619 295,00 | 58 652,00 | 3 677 947,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE | 2 646 094,00 | 36 570,00 | 2 682 664,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE | 1 483 642,00 | 20 735,00 | 1 504 377,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 3 873 095,40 | 5 253,32 | 3 878 348,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 053 982,02 | 9 478,86 | 2 063 460,88 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU | 637 641,00 | 10 170,00 | 647 811,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE | 463 196,00 | 6 385,00 | 469 581,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE | 247 325,00 | 3 571,00 | 250 896,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 705 820,02 | -10 647,14 | 695 172,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 269 410,66 | -2 772,57 | 266 638,09 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU | 90 659,00 | 1 437,00 | 92 096,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE | 60 392,00 | 396,00 | 60 788,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE | 27 421,00 | 376,00 | 27 797,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 90 938,66 | -4 981,57 | 85 957,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 364 451,00 | -128 527,00 | 1 235 924,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU | 361 530,00 | -20 026,00 | 341 504,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE | 364 711,00 | -19 861,00 | 344 850,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE | 75 364,00 | -1 868,00 | 73 496,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 562 846,00 | -86 772,00 | 476 074,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 124 324,00 | 200,00 | 124 524,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 44 000,00 | 200,00 | 44 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 421 311,00 | 1 600,00 | 422 911,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 154 547,00 | 1 600,00 | 156 147,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 037,00 | -1 000,00 | 103 037,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 28 000,00 | -1 000,00 | 27 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 044,00 | -1 000,00 | 18 044,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 7 738,00 | -1 000,00 | 6 738,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481 393,00 | 7 209,00 | 488 602,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 189 527,00 | 7 209,00 | 196 736,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 345,00 | -300,00 | 7 045,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 2 845,00 | -300,00 | 2 545,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | -50,00 | 3 150,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 1 000,00 | -50,00 | 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 821,00 | -1 000,00 | 35 821,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 13 282,00 | -1 000,00 | 12 282,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 106,00 | -250,00 | 43 856,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 15 000,00 | -250,00 | 14 750,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | -300,00 | 1 100,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 196,89 | 133,11 | 7 330,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU | 4 711,00 | 37,00 | 4 748,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE | 1 100,00 | 81,00 | 1 181,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 885,89 | 15,11 | 901,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 56 551,75 | -1 429,25 | 55 122,50 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE | 23 597,00 | 308,00 | 23 905,00 |
| | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH | 32 954,75 | -1 737,25 | 31 217,50 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 109 420,00 | 0,00 | 1 109 420,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 | 10,00 | 1 360,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU | 1 350,00 | 10,00 | 1 360,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | -10,00 | 3 190,00 |
| | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU | 3 200,00 | -10,00 | 3 190,00 |

| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 700 260,68 | 350,00 | 9 700 610,68 |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 522 573,00 | 350,00 | 522 923,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU | 12,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 356,00 | 74,00 | 430,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU | 356,00 | 74,00 | 430,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 186,00 | 202,00 | 1 388,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU | 1 186,00 | 202,00 | 1 388,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 534,00 | 32,00 | 566,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU | 534,00 | 32,00 | 566,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 362,00 | 41,00 | 403,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU | 362,00 | 41,00 | 403,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 9 094 759,68 | 0,00 | 9 094 759,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 178 960,35 | -4 000,00 | 1 174 960,35 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU | 1 178 960,35 | -4 000,00 | 1 174 960,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -1 500,00 | 4 500,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU | 6 000,00 | -1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 457,00 | -27 047,00 | 87 410,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU | 114 457,00 | -27 047,00 | 87 410,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 560,00 | 33 047,00 | 80 607,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU | 47 560,00 | 33 047,00 | 80 607,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 160,00 | 1 000,00 | 87 160,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU | 86 160,00 | 1 000,00 | 87 160,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | -3 000,00 | 5 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU | 8 500,00 | -3 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 579,00 | 1 500,00 | 26 079,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU | 24 579,00 | 1 500,00 | 26 079,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 371 061,00 | 0,00 | 15 371 061,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 12 848 772,00 | 0,00 | 12 848 772,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 531,77 | 15 000,00 | 372 531,77 |
| | | | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ" | 91 802,00 | 15 000,00 | 106 802,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 260 580,00 | -15 000,00 | 245 580,00 |
| | | | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ" | 71 540,00 | -15 000,00 | 56 540,00 |
| | | | Razem: | 207 264 378,34 | 92 260,72 | 207 356 639,06 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 865/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 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 |
| | | | 13 885 914,56 | 4 801 021,20 | 6 709 946,06 | 2 374 947,30 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 2 392 341,00 | 3 660 545,00 | |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 2 392 341,00 | 3 660 545,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 259 439,58 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 132 901,42 | | |
| | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 3 457 191,21 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 203 353,79 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 578 127,00 | 14 721,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 14 721,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 14 721,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 578 127,00 | | |
| | | 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 | 578 127,00 | | |
| 720 | | | INFORMATYKA | 4 657,20 | - | - |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 4 657,20 | | |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 4 657,20 | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 424 000,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 412 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | 412 000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | | | |
| | | 6230 | Dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 12 000,00 | |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 126 060,00 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 126 060,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej | | 126 060,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 000,00 | 90 404,25 | 2 374 947,30 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 100 000,00 | | 592 284,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych | 100 000,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | | 592 284,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--|-----------|--------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | 1 047 034,30 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 028 191,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 18 843,30 |
| | 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 | | | 735 629,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | | 735 629,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 90 404,25 | |
| | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 14 211,54 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|---------------------|--|
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | | 1 704 215,81 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 1 704 215,81 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym | | 1 704 215,81 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPLECZNEJ | 36 928,00 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 36 928,00 | | |
| | | 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 | 36 928,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--|--|
| 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 włocławskiego | 12 000,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 323 968,00 | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 323 968,00 | | |
| | | 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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 323 968,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------|------------------|--|
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 45 303,00 | | |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 303,00 | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | 954 697,00 | | |
| | | 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 | 817 599,00 | | |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 137 098,00 | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 90 000,00 | |
| | 90095 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 90 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|-------------------|--|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 53 000,00 | 300 000,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 000,00 | | |
| | | 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 | 3 000,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 300 000,00 | |
| | | 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 | | 300 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno - Gminno - Powiatowe | 50 000,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu". | 300 000,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 300 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp. | | 300 000,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 865/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 287 300,00 | 44 500,00 | 1 331 800,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 895 800,00 | 44 500,00 | 940 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 895 800,00 | 44 500,00 | 940 300,00 |
| Razem: | | | | 3 509 603,00 | 44 500,00 | 3 554 103,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 287 300,00 | 44 500,00 | 1 331 800,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 895 800,00 | 44 500,00 | 940 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 448,00 | 44 500,00 | 84 948,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -879,00 | 1 121,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 5 262,00 | 29 762,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | -1 973,00 | 1 527,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | -910,00 | 1 590,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 3 509 603,00 | 44 500,00 | 3 554 103,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 865/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 762,53 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 37 762,53 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 717,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,53 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 29 650,53 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 0,00 | 14 918,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 780,46 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 376,50 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 761,04 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 14 732,53 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 865,58 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 802,84 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 064,11 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 800,00 | 2 800,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 430,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 388,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 566,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 403,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 8 112,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 8 112,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 112,00 |
| | | | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim | 0,00 | 4 056,00 |
| | | | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu | 0,00 | 4 056,00 |
| Razem: | | | | 40 562,53 | 40 562,53 |

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie o kwotę 44.500,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 44.500 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 roku zwiększającej plan dotacji bieżącej dla PINB , w tym kwota 40.500 zł - rez. cel. poz. 63 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania PINB.

Dział 801- Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 278.998,72 zł .

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 278.998,72 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus + ” realizowanego w ramach działania : KA1 Edukacja szkolna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Grecji w oparciu o umowę nr 2023-1PL01-KA121-SCH-000127821 . Projekt będzie realizował Zespół Szkół w Kowalu.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 787.933,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 556.345,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w kwocie 556.345 zł, tym z rezerwy celowej poz. 72 w kwocie 276.330 zł.

Zmniejszenia o kwotę 787.933 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 roku zmniejszającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o 350,00 zł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.228.2023 z dnia 16 października 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie w miesiącu wrześniu br. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –168.369.987,92 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 207.356.639,06 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

- w rozdziale 15013- Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 57.760,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ramach projektu pn „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” poprzez przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 57.760 zł w celu prawidłowej realizacji projektu z uwagi na zmianę wydłużenia terminu realizacji tj. do 31.12.2023 r.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie o kwotę 49.762,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 5.262,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku poprzez przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 5.262 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe oraz opiekę nad programem finansowo-księgowym i opłatę za utrzymanie strony BIP.

Ponadto w związku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r. zwiększającej wysokość dotacji dla PINB dokonuj się zwiększenia wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku o kwotę 44.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z powyższą decyzją.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 67.000,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 67.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez przeniesienie kwoty 67.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w celu zabezpieczenia środków na wprowadzenie nowego zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2942C Brześć Kujawski- ul. Targowa”.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie o kwotę 1.560,00 zł i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.560,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.560 zł w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości, usługi serwisowe i przegląd kotłów olejowych.

- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości, usługi serwisowe i przegląd kotłów olejowych.

- w rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 2.640,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 2.640,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.640 zł w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości, usługi serwisowe i przegląd kotłów olejowych.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 278.998,72 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie o kwotę 278.998,72 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus + ” realizowanego w ramach działania : KA1 Edukacja szkolna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Grecji w oparciu o umowę nr 2023-1PL01-KA121-SCH-000127821. Celem projektu jest przełamanie barier kulturowych, językowych, społecznych, ekonomicznych, geograficznych oraz integracja międzynarodowa młodzieży.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 787.933,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 556.345,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 roku zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej poprzez zwiększenie o kwotę 556.345 zł oraz w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 roku zmniejszającej wysokość dotacji o kwotę 787.933 zł na podstawie aktualnej liczby mieszkańców, w następujących jednostkach Powiatu Włocławskiego :

- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.951 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 27.765 zł, w tym kwota 24.682 zł zostaje przeznaczona na dodatki dla pracowników DPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.97.2023 z 11 października 2023 r.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73.117 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 96.956 zł, w tym kwota 43.740 zł zostaje przeznaczona na dodatki dla pracowników DPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.97.2023 z 11 października 2023 r.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.667 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 81.937 zł, w tym kwota 70.296 zł zostaje przeznaczona na dodatki dla pracowników DPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.97.2023 z 11 października 2023 r.

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 287.161 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 193.400,47 zł, w tym kwota 63.657,47 zł zostaje przeznaczona na dodatki dla pracowników DPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.97.2023 z 11 października 2023 r.

W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 156.246,53zł oraz jednoczesnego zmniejszenia o kwotę 391.037,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców DPS. Zwiększenie zawiera kwotę 40.571 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników DPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.97.2023 z 11 października 2023 r. Ponadto plan wydatków § 2830 zwiększono o kwotę 33.383,53 zł. wynikającą rozliczeń kwoty niepodzielonej według wytycznych zawartych w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie , poprzez zwiększenie o kwotę 10,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 10 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 10 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika jednostki.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 350,00 zł

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku dokonuje się zwiększenia o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w m-cu wrześniu w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 35.547,00 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 35.547,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez przesunięcia kwoty 35.547 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału z uwagi na zwiększenie , które przeznacza się na zapłacenie faktury za wymianę drwi wewnętrznych budynku oraz za naprawę suszarek do rąk, koszty utylizacji zużytego wyposażenia oraz zwiększenia wydatków na PPK pracowników urzędu.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „JAŚ” poprzez przesunięcia kwoty 15.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału z uwagi na zwiększenie , które przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych , w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy w Włocławku.