

**UCHWAŁA NR VIII/65/24  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308), uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3539), uchwałą nr III/30/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3815), uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3714), uchwałą nr IV/41/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4231), uchwałą nr 28/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4586), uchwałą nr 32/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 4886), uchwałą nr V/45/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr 37/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5604), uchwałą nr VI/48/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 5296), uchwałą nr VII/61/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 listopada 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7037), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości –176.416.541,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 136.842.173,72 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 39.574.367,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 186.933.112,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 113.386.373,55 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.546.739,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

---

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 10.516.571,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 9.092.480,39 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł .

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 16.405.944,38zł oraz rozchody na łączną kwotę 5.889.373,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 9.092.480,39 zł.”;;

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

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

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

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

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

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

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

12) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Dawid Andrzej Dalmann**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/65/24  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	3 083 486,10	0,00	74 920,00	3 158 406,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 059 685,00	0,00	74 920,00	1 134 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 025 000,00	0,00	65 000,00	1 090 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 991,00	0,00	9 920,00	37 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 048,00	0,00	49 091,00	864 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 048,00	0,00	49 091,00	864 139,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 152,00	0,00	5 094,00	75 246,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 107,00	0,00	43 997,00	145 104,00
710			Działalność usługowa	2 833 785,00	0,00	100 000,00	2 933 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 826 626,00	0,00	100 000,00	1 926 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	342 607,00	0,00	27 191,00	369 798,00

		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	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	213 167,00	0,00	27 191,00	240 358,00
		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	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 912,00	4 912,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	170,00	2 670,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 467,00	0,00	3 663,00	17 130,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 479,00	5 479,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	151,00	151,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	12 816,00	14 016,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 745 757,00	0,00	126 026,00	25 871 783,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 725 868,00	0,00	126 026,00	1 851 894,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 416 268,00	0,00	70 000,00	1 486 268,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	1 225,00	2 725,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	7 908,00	47 908,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	0,00	24 885,00	36 885,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	540,00	640,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	856,00	1 356,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	612,00	1 112,00
758		Różne rozliczenia	63 988 622,15	0,00	120 493,00	64 109 115,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 547 392,00	0,00	20 493,00	22 567 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 547 392,00	0,00	20 493,00	22 567 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 127,15	0,00	100 000,00	483 127,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 031,15	0,00	100 000,00	406 031,15
851			Ochrona zdrowia	192 604,62	0,00	10 771,55	203 376,17
			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	192 604,62	0,00	0,00	192 604,62
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	10 771,55	10 771,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 771,55	10 771,55
852			Pomoc społeczna	26 500 652,00	-11 400,00	120 457,00	26 609 709,00
			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	25 025 099,00	-11 400,00	120 457,00	25 134 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 315 138,00	-9 900,00	34 000,00	18 339 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 160,00	-1 500,00	0,00	24 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 778,00	0,00	12 301,00	15 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	0,00	395,00	6 495,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 668 640,00	0,00	73 761,00	6 742 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 278 217,00	0,00	6 189,00	6 284 406,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 877 867,00	0,00	6 189,00	5 884 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 655,00	0,00	5 687,00	62 342,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 409,00	0,00	389,00	3 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	0,00	113,00	1 203,00
855			Rodzina	4 279 518,60	0,00	1 010,00	4 280 528,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	247 378,00	0,00	0,00	247 378,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 937 381,60	0,00	1 010,00	2 938 391,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 059,00	0,00	1 010,00	9 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	-18 212,00	0,00	135 788,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 000,00	-18 212,00	0,00	135 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	-18 212,00	0,00	135 788,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>136 235 637,17</b>	<b>-29 612,00</b>	<b>636 148,55</b>	<b>136 842 173,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 546,32	0,00	0,00	1 949 546,32
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>39 574 367,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 574 367,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 719,76	0,00	0,00	2 087 719,76
<b>Ogółem:</b>				<b>175 810 005,04</b>	<b>-29 612,00</b>	<b>636 148,55</b>	<b>176 416 541,59</b>
			<b>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</b>	<b>4 037 266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037 266,08</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/65/24  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	79 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-2 186,00	0,00	-2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 014,00	84 014,00	84 014,00	79 200,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	83 070,00	83 070,00	83 070,00	79 200,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-2 186,00	0,00	-2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 884,00	80 884,00	80 884,00	79 200,00	1 684,00	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	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-2 186,00	0,00	-2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 996 763,70	5 529 281,74	4 946 003,74	0,00	4 946 003,74	583 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-616 606,46	-616 606,46	-474 146,46	0,00	-474 146,46	-142 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 380 157,24	4 912 675,28	4 471 857,28	0,00	4 471 857,28	440 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 853 304,74	2 736 884,74	2 685 884,74	0,00	2 685 884,74	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 420,00	116 420,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 146,46	-23 146,46	-23 146,46	0,00	-23 146,46	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	2 830 158,28	2 713 738,28	2 662 738,28	0,00	2 662 738,28	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 420,00	116 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 685 884,74	2 685 884,74	2 685 884,74	0,00	2 685 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 146,46	-23 146,46	-23 146,46	0,00	-23 146,46	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	2 662 738,28	2 662 738,28	2 662 738,28	0,00	2 662 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	44 748 887,26	2 792 397,00	2 260 119,00	0,00	2 260 119,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-593 460,00	-593 460,00	-451 000,00	0,00	-451 000,00	-142 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 155 427,26	2 198 937,00	1 809 119,00	0,00	1 809 119,00	389 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	532 278,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	532 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 460,00	-142 460,00	0,00	0,00	0,00	-142 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 818,00	389 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 818,00	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	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	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	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	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	242 891,00	242 891,00	242 891,00	0,00	242 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	223 891,00	223 891,00	223 891,00	0,00	223 891,00	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	1 850 028,00	1 850 028,00	1 850 028,00	0,00	1 850 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-417 000,00	-417 000,00	-417 000,00	0,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 706 898,00	16 049 678,00	16 017 878,00	12 833 323,00	3 184 555,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 220,00	657 220,00	102 705,00	0,00	0,00		
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 154 349,00	10 154 349,00	10 154 349,00	10 154 349,00	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	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 100 349,00	10 100 349,00	10 100 349,00	10 100 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 701 536,00	1 701 536,00	1 701 536,00	1 701 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 716 536,00	1 716 536,00	1 716 536,00	1 716 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	233 033,00	233 033,00	233 033,00	233 033,00	0,00	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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	217 033,00	217 033,00	217 033,00	217 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	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	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 321 327,00	1 321 327,00	1 321 327,00	0,00	1 321 327,00	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	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 320 427,00	1 320 427,00	1 320 427,00	0,00	1 320 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	0	Zakup energii	przed zmianą	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	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
	427	0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostających	przed zmianą	625 270,00	625 270,00	625 270,00	0,00	625 270,00	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	36 237,00	36 237,00	36 237,00	0,00	36 237,00	0,00	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	661 507,00	661 507,00	661 507,00	0,00	661 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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
			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	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	0,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świ																		











	430	1	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 250 789,89	1 250 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414 539,93	-414 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 249,96	836 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	836 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	107 536,00	107 536,00	107 536,00	0,00	107 536,00	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
				po zmianach	107 536,00	107 536,00	107 536,00	0,00	107 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		1	Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 771,55	10 771,55	10 771,55	0,00	10 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 571,55	47 571,55	47 571,55	0,00	47 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 771,55	10 771,55	10 771,55	0,00	10 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 771,55	10 771,55	10 771,55	0,00	10 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 771,55	10 771,55	10 771,55	0,00	10 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 771,55	10 771,55	10 771,55	0,00	10 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		2	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 748 287,00	25 902 910,45	20 435 751,94	5 467 158,51	1 780 934,55	64 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 656,00	-120 656,00	-78 261,00	-42 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 846 148,00	25 965 117,45	20 371 521,94	5 593 595,51	1 805 066,55	75 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 987 778,00	23 150 651,45	18 190 899,94	4 959 751,51	1 780 934,55	56 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	-103 384,00	-103 384,00	-71 666,00	-31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	201 245,00	165 591,00	14 031,00	151 560,00	24 132,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 085 639,00	23 212 858,45	18 133 264,94	5 079 593,51	1 805 066,55	67 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 066,55	1 805 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	przed zmianą	1 780 934,55	0,00	0,00	0,00	1 780 934,55	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
				po zmianach	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 066,55	1 805 066,55	0,00	0,00	1 805 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 192,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 714,00	67 714,00	0,00	0,00	0,00	67 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 132 736,94	14 132 736,94	14 132 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 109 216,94	14 109 216,94	14 109 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 560 056,00	2 560 056,00	2 560 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 223,00	-19 223,00	-19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 542 467,00	2 542 467,00	2 542 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	323 218,00	323 218,00	323 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 555,00	-14 555,00	-14 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 663,00	308 663,00	308 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 663,00	308 663,00	308 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	238 884,00	238 884,00	238 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 872,00	-4 872,00	-4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 717,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 729,00	239 729,00	239 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	1 534 035,13	1 534 035,13	1 534 035,13	0,00	1 534 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 937,00	95 937,00	95 937,00	0,00	95 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 629 972,13	1 629 972,13	1 629 972,13	0,00	1 629 972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 344 174,00	1 344 174,00	1 344 174,00	0,00	1 344 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 174,00	1 359 174,00	1 359 174,00	0,00	1 359 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 393,00	101 393,00	101 393,00	0,00	101 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	zmniejszenie	-9 174,00	-9 174,00	-9 174,00	0,00	-9 174,00	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	92 219,00	92 219,00	92 219,00	0,00	92 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	527 600,00	527 600,00	527 600,00	0,00	527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	zmniejszenie	-1 706,00	-1 706,00	-1 706,00	0,00	-1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 496,00	15 496,00	15 496,00	0,00	15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 390,00	541 390,00	541 390,00	0,00	541 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 486,38	121 486,38	121 486,38	0,00	121 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-4 476,00	-4 476,00	-4 476,00	0,00	-4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 172,38	122 172,38	122 172,38	0,00	122 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 219,00	20 219,00	20 219,00	0,00	20 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	0,00	-1 418,00	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	18 801,00	18 801,00	18 801,00	0,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	631 009,00	631 009,00	631 009,00	0,00	631 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 677,00	-1 677,00	-1 677,00	0,00	-1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 432,00	646 432,00	646 432,00	0,00	646 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-1 165,00	-1 165,00	-1 165,00	0,00	-1 165,00	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	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	9 443,00	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-655,00	-655,00	-655,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 435,00	45 435,00	45 435,00	0,00	45 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-5 548,00	-5 548,00	-5 548,00	0,00	-5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 182,00	40 182,00	40 182,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	499 744,00	499 744,00	499 744,00	0,00	499 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-2 417,00	-2 417,00	-2 417,00	0,00	-2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 897,00	499 897,00	499 897,00	0,00	499 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 370,00	31 370,00	31 370,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-582,00	-582,00	-582,00	0,00	-582,00	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	30 788,00	30 788,00	30 788,00	0,00	30 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 930,00	43 930,00	43 930,00	0,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 870,00	43 870,00	43 870,00	0,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 796,00	7 796,00	7 796,00	0,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	Koszty postępowania sądowego i	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	124 943,00	124 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	123 443,00	123 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	375 914,00	375 914,00	375 914,00	375 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	364 914,00	364 914,00	364 914,00	364 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 742,00	42 742,00	42 742,00	42 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	39 442,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	7 459,00	7 459,00	7 459,00	0,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 859,00	38 859,00	38 859,00	0,00	38 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 605,00	22 605,00	22 605,00	0,00	22 605,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426	0	Zakup energii	przed zmianą	39 959,00	39 959,00	39 959,00	0,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	38 759,00	38 759,00	38 759,00	0,00	38 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
427	0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 717,00	17 717,00	17 717,00	0,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	12 417,00	12 417,00	12 417,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00	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	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
441	0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
448	0	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	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	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 741 236,00	1 741 236,00	1 741 236,00	1 741 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	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	1 723 236,00	1 723 236,00	1 723 236,00	1 723 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	5	Rodzina	przed zmianą	16 642 710,55	8 721 829,30	6 034 096,30	4 548 721,60	1 485 374,70	994 686,00	1 426 669,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-143 893,00	-143 893,00	-141 183,00	-38 803,00	-102 380,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 462,00	33 462,00	33 462,00	7 613,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 532 279,55	8 611 398,30	5 926 375,30	4 517 531,60	1 408 843,70	994 686,00	1 423 959,00	266 378,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 034 286,55	6 113 405,30	5 568 365,30	4 189 388,60	1 378 976,70	419 340,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-143 893,00	-143 893,00	-141 183,00	-38 803,00	-102 380,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 462,00	33 462,00	33 462,00	7 613,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 923 855,55	6 002 974,30	5 460 644,30	4 158 198,60	1 302 445,70	419 340,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	
311	0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	123 770,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-974,00	-974,00	-974,00	0,00	-974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 306,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	-1 190,00	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	9 116,00	9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	384 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 240,00	-49 240,00	-49 240,00	0,00	-49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	291 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	384 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 240,00	-49 240,00	-49 240,00	0,00	-49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	291 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 240,00	-49 240,00	-49 240,00	0,00	-49 240,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 541 779,49	2 377 400,00	1 970 000,00	115 000,00	1 855 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 581 779,49	2 417 400,00	2 010 000,00	115 000,00	1 895 000,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	1 950 000,00	115 000,00	1 835 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060 000,00	2 060 000,00	1 990 000,00	115 000,00	1 875 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 045 749,65	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 479 815,65	20 479 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 045 749,65	565 934,00	135 934,00	28 460,00	107 474,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 479 815,65	20 479 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	517 500,00	517 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 500,00	517 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		422	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>188 488 103,02</b>	<b>114 892 363,67</b>	<b>100 143 081,64</b>	<b>74 354 344,44</b>	<b>25 788 737,20</b>	<b>8 493 905,55</b>	<b>3 302 243,00</b>	<b>1 953 133,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 0</b>	<b>73 595 739,35</b>	<b>73 595 739,35</b>	<b>102 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 206 972,39</b>	<b>-2 157 972,39</b>	<b>-1 531 683,46</b>	<b>-629 758,00</b>	<b>-901 925,46</b>	<b>-170 128,00</b>	<b>-41 621,00</b>	<b>-414 539,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>651 982,27</b>	<b>651 982,27</b>	<b>608 328,27</b>	<b>95 970,00</b>	<b>512 358,27</b>	<b>30 132,00</b>	<b>13 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>186 933 112,90</b>	<b>113 386 373,55</b>	<b>99 219 726,45</b>	<b>73 820 556,44</b>	<b>25 399 170,01</b>	<b>8 353 909,55</b>	<b>3 274 144,00</b>	<b>1 538 593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 0</b>	<b>73 546 739,35</b>	<b>73 546 739,35</b>	<b>102 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>86 200,00</b>	<b>-2 186,00</b>	<b>84 014,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83 070,00	-2 186,00	80 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	-2 186,00	1 684,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 870,00	-2 186,00	1 684,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 996 763,70</b>	<b>-616 606,46</b>	<b>47 380 157,24</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 853 304,74	-23 146,46	2 830 158,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 884,74	-23 146,46	2 662 738,28
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 685 884,74	-23 146,46	2 662 738,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 748 887,26	-593 460,00	44 155 427,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 278,00	-142 460,00	389 818,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	532 278,00	-142 460,00	389 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 200,00	-15 000,00	152 200,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	167 200,00	-15 000,00	152 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 891,00	-19 000,00	223 891,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	242 891,00	-19 000,00	223 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 028,00	-417 000,00	1 433 028,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 850 028,00	-417 000,00	1 433 028,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>932 708,00</b>	<b>-54 200,00</b>	<b>878 508,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 708,00	-54 200,00	878 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 177,00	-27 000,00	51 177,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	78 177,00	-27 000,00	51 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-10 600,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 600,00	-10 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 400,00	7 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 200,00	5 400,00	7 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-22 000,00	23 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	45 000,00	-22 000,00	23 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 998 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 588,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	0,00	1 007 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 712,00	-380,00	131 332,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	131 712,00	-380,00	131 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00	-199,00	14 570,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	14 769,00	-199,00	14 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 209,00	-17 550,00	18 659,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	36 209,00	-17 550,00	18 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,00	15 350,00	34 748,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	19 398,00	15 350,00	34 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 115,00	5 168,00	37 283,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	32 115,00	5 168,00	37 283,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-409,00	91,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00	-409,00	91,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 000,00	100,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 100,00	-1 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	20,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	-1 000,00	120,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 120,00	-1 000,00	120,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 427 180,00</b>	<b>43 094,00</b>	<b>24 470 274,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	16 726 598,00	-19 700,00	16 706 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	2 000,00	31 800,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 154 349,00	-54 000,00	10 100 349,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 083 914,00	-54 000,00	8 029 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 536,00	15 000,00	1 716 536,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 323 366,00	15 000,00	1 338 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 033,00	-16 000,00	217 033,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	44 578,00	-1 000,00	43 578,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	188 455,00	-15 000,00	173 455,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-5 800,00	119 200,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	83 000,00	-400,00	82 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	42 000,00	-5 400,00	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321 327,00	-900,00	1 320 427,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	472 083,00	-25 900,00	446 183,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	849 244,00	25 000,00	874 244,00
	4260	Zakup energii	581 000,00	3 000,00	584 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	3 000,00	96 200,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	48 200,00	3 000,00	51 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	1 000,00	21 200,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 270,00	36 237,00	661 507,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W	138 380,00	4 000,00	142 380,00



		JARANTOWICACH			
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	486 890,00	32 237,00	519 127,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-16 000,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 000,00	-16 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 958,00	12 763,00	339 721,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	266 529,00	12 763,00	279 292,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	758 000,00	10 000,00	768 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	85 000,00	10 000,00	95 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 521 021,00	26 794,00	3 547 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	-700,00	4 680,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 400,00	-700,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 136,00	38 900,00	2 413 036,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	550 848,00	38 900,00	589 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 242,00	5 500,00	446 742,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	101 549,00	5 500,00	107 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 511,00	-4 600,00	52 911,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	14 448,00	-4 600,00	9 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 970,00	-2 814,00	194 156,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	81 370,00	1 186,00	82 556,00
	4260	Zakup energii	40 356,00	-15 056,00	25 300,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	22 506,00	-15 356,00	7 150,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 350,00	300,00	1 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 660,00	215,00	12 875,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	460,00	1 815,00	2 275,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	-813,00	4 421,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 994,00	-813,00	1 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 638,00	10 500,00	120 138,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	10 740,00	10 000,00	20 740,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	20 820,00	500,00	21 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 223,00	2 713,00	94 936,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	23 567,00	650,00	24 217,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	33 260,00	2 449,00	35 709,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	17 476,00	-386,00	17 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	-3 601,00	4 699,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	1 800,00	-1 365,00	435,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	3 500,00	-2 236,00	1 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	-450,00	99,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO	450,00	-450,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 054 236,00	26 000,00	2 080 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	10 000,00	260 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 500,00	25 000,00	1 564 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 539 500,00	25 000,00	1 564 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	-4 000,00	144 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 656,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-60,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	60,00	-60,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-9,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9,00	-9,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	-351,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	351,00	-351,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	420,00	2 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 680,00	420,00	2 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>818 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 000,00	0,00	586 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	536 000,00	6 000,00	542 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	536 000,00	6 000,00	542 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 068,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	599,00	11 263,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 664,00	599,00	11 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-599,00	1 401,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-599,00	1 401,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 449 564,63</b>	<b>-821 540,21</b>	<b>25 628 024,42</b>
	80115	Technika	10 097 760,00	-183 157,00	9 914 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 934,00	-15 700,00	385 234,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	139 585,00	-3 000,00	136 585,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	112 894,00	-9 700,00	103 194,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	87 760,00	-3 000,00	84 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 412,00	-26 400,00	556 012,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	244 669,00	-26 400,00	218 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 527,00	-52 500,00	1 186 027,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	449 313,00	-16 400,00	432 913,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	183 925,00	-1 500,00	182 425,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	386 772,00	-33 900,00	352 872,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	218 517,00	-700,00	217 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 871,00	-10 000,00	140 871,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	51 743,00	-4 600,00	47 143,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	18 633,00	-1 800,00	16 833,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	51 850,00	-2 900,00	48 950,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 645,00	-700,00	27 945,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 696,00	-5 700,00	4 996,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 696,00	-3 900,00	1 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 110,00	180,00	24 290,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	320,00	-320,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	14 250,00	500,00	14 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 996,00	13 650,00	247 646,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	74 440,00	13 650,00	88 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 323,00	11 910,00	86 233,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 187,00	810,00	8 997,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	27 241,00	10 200,00	37 441,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	14 295,00	900,00	15 195,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 883,00	-3 850,00	7 033,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 840,00	-1 250,00	2 590,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 561,00	-400,00	1 161,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	4 097,00	-2 200,00	1 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 637,00	-2 300,00	7 337,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 745,00	-1 800,00	945,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 485,00	-500,00	1 985,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 126,00	-2 700,00	23 426,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	17 450,00	-2 700,00	14 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 132,00	1 153,00	368 285,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	121 720,00	34,00	121 754,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	49 592,00	1 480,00	51 072,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	119 013,00	-3 835,00	115 178,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	76 807,00	3 474,00	80 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 931,00	-400,00	22 531,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 161,00	1 200,00	5 361,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 645,00	-1 600,00	4 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 995 548,00	-90 500,00	5 905 048,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 163 639,00	-22 500,00	2 141 139,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 023 171,00	-4 000,00	1 019 171,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 661 012,00	-64 000,00	1 597 012,00
80116		Szkoły policealne	826 834,00	-30 789,00	796 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 951,00	-3 400,00	23 551,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	8 308,00	-400,00	7 908,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	18 643,00	-3 000,00	15 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 289,00	-5 700,00	94 589,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	20 986,00	-700,00	20 286,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	79 303,00	-5 000,00	74 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 953,00	-950,00	13 003,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	3 409,00	-450,00	2 959,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 544,00	-500,00	10 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 457,00	780,00	11 237,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 222,00	780,00	11 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 524,00	-4 014,00	31 510,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	6 548,00	-398,00	6 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 976,00	-3 616,00	25 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	-505,00	1 820,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	505,00	-505,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 824,00	-17 000,00	374 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	108 099,00	-3 000,00	105 099,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	283 725,00	-14 000,00	269 725,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 676 861,58	-95 140,00	3 581 721,58
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-26 220,00	73 780,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	-26 220,00	73 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 153,00	-2 200,00	112 953,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	32 760,00	-1 200,00	31 560,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	17 753,00	-1 000,00	16 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 408,00	-9 300,00	339 108,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	209 450,00	-3 800,00	205 650,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	93 938,00	-5 500,00	88 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 275,00	-7 400,00	32 875,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	22 120,00	-1 500,00	20 620,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	12 790,00	-4 900,00	7 890,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 365,00	-1 000,00	4 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 804,00	-2 000,00	11 804,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 264,00	-2 000,00	2 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 247,00	720,00	36 967,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	7 277,00	720,00	7 997,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 758,00	-400,00	3 358,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 388,00	-400,00	988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	-1 600,00	3 120,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 315,00	-800,00	515,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 209,00	-800,00	1 409,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 096,00	-2 000,00	10 096,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	9 270,00	-2 000,00	7 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 121,00	1 760,00	101 881,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	59 126,00	1 646,00	60 772,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	26 817,00	-854,00	25 963,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	14 178,00	968,00	15 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 036,00	-46 500,00	1 610 536,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	913 224,00	-19 000,00	894 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	509 812,00	-27 500,00	482 312,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 842 929,57	-116 490,28	7 726 439,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 247,00	-13 500,00	222 747,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	62 222,00	-200,00	62 022,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	75 275,00	-3 300,00	71 975,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	98 750,00	-10 000,00	88 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 596,00	-25 700,00	773 896,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	268 976,00	-13 000,00	255 976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	216 655,00	-2 700,00	213 955,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	313 965,00	-10 000,00	303 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 796,00	-15 300,00	80 496,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	37 532,00	-9 000,00	28 532,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	28 270,00	-2 300,00	25 970,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	29 994,00	-4 000,00	25 994,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 802,00	-1 002,00	22 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 002,00	-1 002,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 534,00	3 648,00	65 182,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	14 857,00	1 470,00	16 327,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	19 799,00	2 178,00	21 977,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	47,72	4 147,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 100,00	47,72	4 147,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 251,00	-1 500,00	5 751,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 834,00	-1 000,00	1 834,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 031,00	-500,00	1 531,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 390,00	-1 000,00	390,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 066,00	-1 000,00	66,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 974,00	-900,00	11 074,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 509,00	-900,00	3 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 295,00	-1 284,00	221 011,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	76 632,00	-4 585,00	72 047,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	81 878,00	3 301,00	85 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 556,00	500,00	8 056,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 624,00	500,00	4 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 427 606,00	-60 500,00	3 367 106,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 071 377,00	-32 000,00	1 039 377,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 007 388,00	-5 000,00	1 002 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRANCU	1 348 841,00	-23 500,00	1 325 341,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 600,00	-1 490,00	2 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 400,00	1 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 200,00	-1 400,00	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-90,00	310,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	400,00	-90,00	310,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 149 051,00	13 052,00	2 162 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 059,00	500,00	116 559,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	56 219,00	500,00	56 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 948,00	9 052,00	32 000,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	2 221,00	5 181,00	7 402,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY	2 847,00	114,00	2 961,00

		KUJAWSKIEJ			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	798,00	3 359,00	4 157,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 569,00	569,00	17 138,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	513,00	-171,00	342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 748,00	3 500,00	620 248,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	296 995,00	3 500,00	300 495,00
80195		Pozostała działalność	1 790 478,48	-407 525,93	1 382 952,55
	4301	Zakup usług pozostałych	1 250 789,89	-414 539,93	836 249,96
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	662 686,25	-414 539,93	248 146,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 536,00	7 014,00	114 550,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	21 176,00	1,00	21 177,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	29 713,00	718,00	30 431,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	18 800,00	6 294,00	25 094,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	21 420,00	1,00	21 421,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-2 428,45</b>	<b>47 571,55</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 771,55	10 771,55
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	10 771,55	10 771,55
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	10 771,55	10 771,55
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	-13 200,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-13 200,00	36 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	-13 200,00	36 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 748 287,00</b>	<b>97 861,00</b>	<b>27 846 148,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 987 778,00	97 861,00	25 085 639,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 780 934,55	24 132,00	1 805 066,55
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 780 934,55	24 132,00	1 805 066,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 192,00	11 522,00	67 714,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	15 000,00	7 022,00	22 022,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	11 700,00	4 500,00	16 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 736,94	-23 520,00	14 109 216,94
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 801 851,00	-29 000,00	4 772 851,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 715 104,00	5 480,00	1 720 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560 056,00	-17 589,00	2 542 467,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	868 061,00	-16 000,00	852 061,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	552 239,00	1 634,00	553 873,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	315 866,00	-2 363,00	313 503,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	823 890,00	-860,00	823 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 218,00	-14 555,00	308 663,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	109 489,00	-6 900,00	102 589,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	69 466,00	-3 302,00	66 164,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	40 456,00	-4 262,00	36 194,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	103 807,00	-91,00	103 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 884,00	845,00	239 729,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	155 000,00	5 717,00	160 717,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	20 000,00	-4 872,00	15 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534 035,13	95 937,00	1 629 972,13
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	415 023,15	26 621,00	441 644,15
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	454 748,09	26 323,00	481 071,09
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	119 201,22	15 000,00	134 201,22
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	545 062,67	27 993,00	573 055,67
	4220	Zakup środków żywności	1 344 174,00	15 000,00	1 359 174,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	450 000,00	15 000,00	465 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 393,00	-9 174,00	92 219,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	9 137,00	-4 104,00	5 033,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	36 256,00	-1 070,00	35 186,00
	4260	Zakup energii	527 600,00	13 790,00	541 390,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	66 000,00	-1 357,00	64 643,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	60 414,00	496,00	60 910,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	171 186,00	-349,00	170 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 486,38	686,00	122 172,38
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	17 335,38	162,00	17 497,38
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	19 223,00	-76,00	19 147,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	34 928,00	-4 400,00	30 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 219,00	-1 418,00	18 801,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	7 880,00	-32,00	7 848,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	2 306,00	-1 386,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 009,00	15 423,00	646 432,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	230 536,00	16 000,00	246 536,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	145 000,00	-1 677,00	143 323,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	27 600,00	1 100,00	28 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 875,00	-1 165,00	14 710,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	7 200,00	-375,00	6 825,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	3 043,00	-758,00	2 285,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 362,00	-32,00	4 330,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 783,00	-340,00	9 443,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 000,00	-340,00	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 705,00	-655,00	2 050,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	200,00	-155,00	45,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 435,00	-5 253,00	40 182,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	14 800,00	-5 548,00	9 252,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	14 436,00	295,00	14 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 744,00	153,00	499 897,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	112 397,00	-2 417,00	109 980,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	173 229,00	2 570,00	175 799,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 370,00	-582,00	30 788,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	10 000,00	-582,00	9 418,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 930,00	-60,00	43 870,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	14 700,00	-60,00	14 640,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 796,00	-400,00	7 396,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	14 882,00	-2 100,00	12 782,00



		cywilnej			
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 944,00	-2 100,00	2 844,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 023,00	1 047,00	11 070,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	6 885,00	1 200,00	8 085,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 700,00	-53,00	1 647,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	100,00	-100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 036,00	-3 863,00	62 173,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	27 350,00	-3 150,00	24 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	38 686,00	-713,00	37 973,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 376 792,00	0,00	1 376 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 370,00	-2 600,00	807 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	810 370,00	-2 600,00	807 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 829,00	-2 200,00	146 629,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	148 829,00	-2 200,00	146 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 141,00	-1 795,00	17 346,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	19 141,00	-1 795,00	17 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 717,00	2 419,00	152 136,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	149 717,00	2 419,00	152 136,00
	4220	Zakup środków żywności	32 919,00	-2 546,00	30 373,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	32 919,00	-2 546,00	30 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 152,00	85,00	17 237,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	17 152,00	85,00	17 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	1 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 100,00	100,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 094,00	14 268,00	77 362,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	63 094,00	14 268,00	77 362,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	-525,00	2 365,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 890,00	-525,00	2 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,00	-304,00	720,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 024,00	-304,00	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	-1 516,00	6 594,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	8 110,00	-1 516,00	6 594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 992,00	-5 386,00	606,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 992,00	-5 386,00	606,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 331 280,00	0,00	1 331 280,00
	4260	Zakup energii	38 007,00	-400,00	37 607,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	38 007,00	-400,00	37 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	400,00	3 470,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	3 070,00	400,00	3 470,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 975 510,00</b>	<b>-14 265,00</b>	<b>9 961 245,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 101,00	0,00	627 101,00
	4260	Zakup energii	25 918,00	-150,00	25 768,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	25 918,00	-150,00	25 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,00	150,00	2 853,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	2 703,00	150,00	2 853,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	9 260 680,00	4 675,00	9 265 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-1 911,00	4 689,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 600,00	-1 911,00	4 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702 847,00	8 400,00	6 711 247,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 702 847,00	8 400,00	6 711 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 234,00	-3 950,00	1 243 284,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	1 247 234,00	-3 950,00	1 243 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 981,00	-470,00	151 511,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	151 981,00	-470,00	151 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 174,00	6 157,00	95 331,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	89 174,00	6 157,00	95 331,00
	4260	Zakup energii	39 400,00	-2 525,00	36 875,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	39 400,00	-2 525,00	36 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 291,00	-7,00	11 284,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	11 291,00	-7,00	11 284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	-210,00	2 550,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	2 760,00	-210,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 960,00	1 012,00	93 972,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	92 960,00	1 012,00	93 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-833,00	2 167,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	3 000,00	-833,00	2 167,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 491,00	-684,00	6 807,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	7 491,00	-684,00	6 807,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 441,00	225,00	7 666,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	7 441,00	225,00	7 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-705,00	1 695,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	2 400,00	-705,00	1 695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 766,00	176,00	30 942,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	30 766,00	176,00	30 942,00
85395		Pozostała działalność	46 000,00	-18 940,00	27 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	-18 940,00	27 060,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 000,00	-18 940,00	27 060,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 013 073,00</b>	<b>-22 048,00</b>	<b>2 991 025,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 906 874,00	-22 048,00	2 884 826,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	-1 448,00	10 552,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	-1 448,00	10 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 943,00	-1 500,00	123 443,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	54 163,00	-500,00	53 663,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	70 780,00	-1 000,00	69 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 914,00	-11 000,00	364 914,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	181 234,00	-7 000,00	174 234,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	194 680,00	-4 000,00	190 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 742,00	-3 300,00	39 442,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	21 894,00	-1 500,00	20 394,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	20 848,00	-1 800,00	19 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	7 459,00	38 859,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	22 000,00	7 459,00	29 459,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 605,00	15 300,00	37 905,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	14 105,00	10 300,00	24 405,00
	4260	Zakup energii	39 959,00	-1 200,00	38 759,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	17 700,00	-1 200,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 717,00	-5 300,00	12 417,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	12 617,00	-5 300,00	7 317,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	-1 200,00	1 750,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 100,00	-400,00	700,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 850,00	-800,00	1 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141,00	-1 000,00	4 141,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 044,00	-800,00	3 244,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	2 745,00	-800,00	1 945,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-59,00	241,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	300,00	-59,00	241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 236,00	-18 000,00	1 723 236,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	849 246,00	-8 000,00	841 246,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	891 990,00	-10 000,00	881 990,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 642 710,55</b>	<b>-110 431,00</b>	<b>16 532 279,55</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 034 286,55	-110 431,00	13 923 855,55
		3110 Świadczenia społeczne	123 770,00	-2 710,00	121 060,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 760,00	-1 360,00	10 400,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	11 760,00	-1 350,00	10 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 148,40	-29 491,00	3 301 657,40
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	724 474,00	-9 774,00	714 700,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	590 917,40	-22 717,00	568 200,40
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	642 015,00	3 000,00	645 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 874,10	4 613,00	618 487,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	116 456,30	2 544,00	119 000,30
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	105 631,60	2 069,00	107 700,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 034,10	-5 812,00	75 222,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	16 013,50	-3 633,00	12 380,50

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	14 479,60	-2 179,00	12 300,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 800,00	-37 500,00	320 300,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	85 769,00	-15 000,00	70 769,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	64 262,00	-4 300,00	59 962,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	66 375,00	-4 200,00	62 175,00
	4220	Zakup środków żywności	345 928,00	-37 245,00	308 683,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	71 540,00	-20 000,00	51 540,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	71 540,00	-12 540,00	59 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	60 300,00	-2 256,00	58 044,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	60 200,00	-2 449,00	57 751,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 281,00	-4 631,00	41 650,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	10 781,00	-4 631,00	6 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-608,00	1 392,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 500,00	-608,00	892,00
	4260	Zakup energii	90 900,00	-13 619,00	77 281,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	24 000,00	-619,00	23 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 772,00	-4 815,00	957,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 000,00	-815,00	185,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	4 772,00	-4 000,00	772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 544,00	-1 138,00	9 406,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	1 200,00	-374,00	826,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	2 120,00	-844,00	1 276,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	677,00	80,00	757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 875,70	23 500,00	381 375,70
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	63 400,00	5 000,00	68 400,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	55 110,00	8 000,00	63 110,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	27 700,00	4 300,00	32 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	24 000,00	4 200,00	28 200,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	38 495,00	2 000,00	40 495,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00	93,00	7 073,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	550,00	93,00	643,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 622,00	-580,00	9 042,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	2 000,00	-580,00	1 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 486,00	2 176,00	107 662,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	19 458,00	2 176,00	21 634,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 524,00	-974,00	2 550,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	2 102,00	-974,00	1 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 306,00	-1 190,00	9 116,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	3 000,00	-690,00	2 310,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 036,00	-500,00	536,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	500,00	-500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>384 000,00</b>	<b>-92 240,00</b>	<b>291 760,00</b>
	90095	Pozostała działalność	384 000,00	-92 240,00	291 760,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	-49 240,00	14 760,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 000,00	-49 240,00	14 760,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	90 000,00	-43 000,00	47 000,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 000,00	-43 000,00	47 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 541 779,49</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 581 779,49</b>
	92195		Pozostała działalność	2 020 000,00	40 000,00	2 060 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	155 000,00	30 000,00	185 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	10 000,00	75 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 045 749,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21 045 749,65</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 500,00	0,00	517 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 700,00	5 000,00	34 700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 700,00	5 000,00	34 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	-2 500,00	3 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 800,00	-2 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-2 500,00	38 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 000,00	-2 500,00	38 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>188 488 103,02</b>	<b>-1 554 990,12</b>	<b>186 933 112,90</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/65/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 467 481,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo	79 704,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie"	17 159,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie-Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00
		Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	31 414,00
		Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
		Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	0,00
		Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	84 747,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>657 220,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	657 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 515,00
		Kompleksowa dostawa i montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż dla budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Stodólna 68	0,00
		Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 360,00
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
		Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	59 840,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 218,10
		Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	84 218,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,90
		Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	18 486,90
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 961,00</b>
	80115		Technika	110 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup urządzenia sprzątającego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	30 000,00
			Zakup urządzenia sprzątającego na potrzeby Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 920 881,25</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-	7 920 881,25



		wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>277 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 164 379,49</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49
		Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 047 779,49
		Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 479 815,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 479 815,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 909 996,65
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	10 216 511,65
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
		<b>Razem</b>	<b>73 221 739,35</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/65/24  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 405 944,38</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 981 853,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 889 373,07</b>
1	Przelewy na rachunki lokat	994	5 889 373,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/65/24  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 r.</b>						
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
			<b>9 475 900,25</b>	<b>2 548 955,70</b>	<b>3 453 446,55</b>	<b>3 473 498,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>784 389,70</b>	<b>51 000,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		51 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		51 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 818,00		
		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	389 818,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70		

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>586 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		586 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		542 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		44 000,00	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>134 380,00</b>	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		134 380,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 780,00</b>	-	<b>3 473 498,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	73 780,00		697 688,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	73 780,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			697 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 488 831,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 488 831,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 286 979,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 286 979,00

<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>1 805 066,55</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 805 066,55	
		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		1 805 066,55	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>41 729,00</b>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	41 729,00		

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 552,00</b>		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 552,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	10 552,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>994 686,00</b>		
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	525 444,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	49 902,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 902,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	419 340,00		
		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	263 138,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>47 000,00</b>	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		47 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		47 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
	92116		Biblioteki	4 000,00		



		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		333 400,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim		66 600,00	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	70 000,00		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>569 819,00</b>	<b>430 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00		

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	569 819,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		430 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/65/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 433 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 785,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	0,00	1 007 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 712,00	-380,00	131 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00	-199,00	14 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 209,00	-17 550,00	18 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,00	15 350,00	34 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 115,00	5 168,00	37 283,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-409,00	91,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	-1 000,00	120,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>24 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 890,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-60,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-9,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	-351,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	420,00	2 100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 068,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	599,00	11 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-599,00	1 401,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 314 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 299,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 703,00	0,00	1 295 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 870,00	-2 600,00	740 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 029,00	-2 200,00	134 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 487,00	-1 795,00	15 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 717,00	2 419,00	152 136,00
		4220	Zakup środków żywności	32 919,00	-2 546,00	30 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 152,00	85,00	17 237,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 094,00	14 268,00	77 362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	-525,00	2 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,00	-304,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	-1 516,00	6 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 992,00	-5 386,00	606,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 153 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 153 167,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/65/24  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>135 788,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 788,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 788,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 788,00
<b>WYDATKI</b>				<b>136 820,41</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 820,41</b>
	90095		Pozostała działalność	136 820,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	75 060,41
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych Powiatu	75 060,41
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/65/24  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 174,87</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>77 174,87</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 096,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,87	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>67 739,87</b>
	80115		Technika	<b>0,00</b>	<b>24 614,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 888,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 644,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 050,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	<b>0,00</b>	<b>20 305,58</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,11
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>0,00</b>	<b>22 820,29</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 147,72

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 843,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,00	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 435,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>0,00</b>	<b>9 435,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 529,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 764,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	3 764,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	953,00

			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	953,00
<b>Razem:</b>				<b>79 574,87</b>	<b>79 574,87</b>

## UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

### **Dział 600 – Transport i łączność**

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 74.920,00 zł. W planie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s Jarantowicach dokonuje się urealnienia zwiększając plan o 74.920,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu odszkodowań za szkody powstałe przy drogach powiatowych.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005- Gospodarka mieszkaniowa, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 49.091,00 zł W planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się w tym rozdziale zwiększenia o kwotę 49.091,00 zł z uwagi na urealnienie planu do wykonania za 2024 rok.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł .

Zmian w planie dochodów Starostwa powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł tj., urealnienie do wykonania wpływów ze sprzedaży map, wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, uproszczonych wypisów, danych ewidencji gruntów budynków i lokali , innych materiałów i informacji z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 27.191,00 zł.

Urealnia się plan dochodów tego rozdziału do wykonania w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając go o kwotę 27.191,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego , wpływów za karty wędkarskie, odsetek bankowych, dochodów z lat ubiegłych, kar z tytułu zawartych umów .

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

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 126.026,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę 126.026,00 zł z uwagi na urealnienie dochodów do wykonania z wpływów z tytułu rejestracji pojazdów oraz kar za nieprzerejestrowanie samochodów w terminie, upomnień oraz odsetek od decyzji , a także z tytułu wpływów za prawo jazdy.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**



- w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 20.493,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.9p dokonuje się zwiększenia dochodów Powiatu Włocławskiego o kwotę 20.493,00 zł, na podstawie art.108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji z dnia 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST. 318.2931.2024.BK, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 100.000,00 zł, w tym z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 47,72 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia.**

- w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 10.771,55 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 10.771,55 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczeń z różnych źródeł. Otrzymane środki zostaną zwrócone przez Starostwo Powiatowe we Włocławku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 11.400,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 120.457,00 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024 r. zwiększono wysokość dotacji o kwotę 73.761,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Ponadto dokonuje się zmian w planach dochodów jednostek Powiatu Włocławskiego w tym rozdziale:

- w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie dokonuje się urealnienia dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, co wynika z pełnej obsady miejsc.

- w planie Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się urealnienia planu dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 11.400,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 12.696,00 zł.

- w planie Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się urealnienia dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, co wynika ze zwiększonej liczby mieszkańców.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 6.189,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez urealnienie o kwotę 6.189,00 zł z tytułu opłat za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenia płatnika oraz odsetek od środków na rachunkach .

### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.010,00 zł.

W planie dochodów Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "Ostoja" dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" dokonuje się zwiększenia o kwotę 710,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 18.212,00 zł.

Dokonuje się urealnienia planu dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 18.212,00 zł dostosowując do wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –176.416.541,59 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 186.933.112,90 zł.

### Zmian w planie wydatków dokonuje się:

#### **Dział 020- Leśnictwo**

- w rozdziale 02002- Gospodarka leśna, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.186,00 zł.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się uwolnienia do budżetu Powiatu kwoty 2.186,00 zł z uwagi na wypowiedzenie porozumienia o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy Starostą Włocławskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Koło.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 23.146,46 zł .

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 23.146,46 zł z uwagi na urealnienie wydatków przeznaczonych na przewozy autobusowe na terenie Powiatu Włocławskiego zabezpieczając niezbędne na ten cel środki do końca roku.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 593.460,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 451.000,00 zł Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach , gdzie po przeprowadzonej analizie wydatków jednostki w tym rozdziale dokonuje się urealnienia wydatków m.in. z oszczędności środków na zimowe utrzymania dróg w sezonie 2024/2025 z miesiąca listopada tego roku, które zostają uwolnione do budżetu powiatu.

Dokonyje się zmniejszenia o kwotę 142.460,00 zł w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku z uwagi na oszczędności za miesiąc listopad 2024 r. za zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie 2024/2025

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005- Gospodarka mieszkaniowa, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 59.600,00 oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł

W planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się w tym rozdziale zmniejszenia o kwotę 59.600,00 zł z tytułu urealnienia wydatków z uwagi na oszczędności na zakupach oraz brak konieczności wykonywania prac remontowych dla budynku administracyjno-mieszkalnego w Brzeziu oraz na podatek od nieruchomości. Ponadto dokonuje się zwiększenia w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z aktem notarialnym w wysokości 5.400,00zł.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.538,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 20.538,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.538,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup drukarki wielofunkcyjnej, programów Windows i Office, tonerów i drobnego wyposażenia biura.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 121.700,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł.

W planie Starostwa Powiatowego dokonuje się urealnienia wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 89.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych zadań w bieżącym roku związanych m.in z zakupem i wymianą opon zimowych do samochodu służbowego, korektę wysokości ZFŚS, wykonaniem aktualizacji instrukcji p. poż, odbiór wielkogabarytów, wykonaniem aktualizacji licencji. Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 5.400,00 zł w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków w rozdziale 70005.

W planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach dokonuje się urealnienia wydatków poprzez przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i usług, uwalnia się do budżetu kwotę 14.300,00 zł

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydarzeniami organizowanymi pod patronatem Starosty Włocławskiego .

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 34.506,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 61.300,00 zł.

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

- w Placówce Opiekunco - Wychowawczej „Zacisze” dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału w kwocie 1.986,00 zł z przeznaczeniem na zakup modułu naliczeniowego do programu księgowego, zakup energii oraz paliwa do samochodu służbowego.

- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” dokonuje się przesunięcia środków między rodzajami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000,00 zł w celu pokrycia zwiększonych wydatków w rozdziale 85510. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 2.449,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.
- w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jaś” dokonuje się urealnienia wydatków o kwotę 27.705,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 55.050,00 zł z uwagi na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki oraz obsługę informatyczną i opłaty za korespondencję do końca 2024 roku.
- w planie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.815,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę drukarki i skanera w urządzeniu wielofunkcyjnym.
- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup teczek z uwagi na zawarci aneksu nr 1 do umowy ZAB.273.10.2023 , ogłoszenie w prasie, a także na opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania zbiorczego na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla wszystkich jednostek Powiatu Włocławskiego przez firmę zewnętrzną. Ponadto dokonuje się zmian planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach o kwotę 4.000,00 zł.

#### **Dział 752- Obrona narodowa**

- w rozdziale 75212- Pozostałe wydatki obronne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 420,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 420,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 420,00 zł w celu zabezpieczenie środków na organizację szkolenia obronnego.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.

Zmian w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.000,00 zł w celu urealnienia wydatków i dostosowania planu .

#### **Dział 755- Wymiar sprawiedliwości**

- w rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 599,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie 599,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Włocławku dokonuje się poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 599,00 zł w celu wykorzystania środków z dotacji na zakup materiałów i wyposażenia punktów.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie.**

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 215.405,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 32.248,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 122.035,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 10.700,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew, które zagrażają bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły .
  - w planie Zespołu Szkół w Kowalu dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 4.400,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 4.374,00 zł z przeznaczeniem na przegląd kotłowni wywóz nieczystości oraz zwiększony ZFŚS.
  - w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej się urealnienia planu wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 8.520,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.490,00 zł z przeznaczeniem na abonament programu Vulcan, wywóz nieczystości oraz wpłaty PPK
  - w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się urealnienia planu wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 80.450,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 13.684,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opalowego oraz końcowego naliczenia odpisu na ZFŚS.
- w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 31.569,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 780,00 zł.

W planie Zespołu Szkół w Kowalu dokonuje się urealnienia planu wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 26.116,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na przegląd kotłowni wywóz nieczystości .

W planie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie się urealnienia planu wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 5.453,00 zł zabezpieczając środki na wydatki tego rozdziału do końca 2024 roku.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 98.474,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.334,00zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej urealnienia się wydatki poprzez zmniejszenie o kwotę 43.154,00 zł zabezpieczając środki na wydatki tego rozdziału do końca 2024 roku, jednocześnie zwiększa się o kwotę 720,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów oraz opłatę abonamentu za program Vulcan.
- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu urealnienia się wydatki poprzez zmniejszenie o kwotę 27.100,00 zł zabezpieczając środki na wydatki tego rozdziału do końca 2024 roku, jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.646,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 968,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.000,00 zł.
- w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się w tym rozdziale zmniejszenia o kwotę 26.220,00 zł z uwagi na urealnienie wydatków w związku z rozliczeniem z Gminą miasto Włocławek w sprawie finansowania teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

- w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 123.987,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 7.496,72 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu dokonuje się urealnienia wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 19.385,00 zł zabezpieczając środki na wydatki tego rozdziału do końca 2024 roku, jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.178,00 zł z przeznaczeniem m.in na serwis i przegląd kotłowni, wywóz odpadów.
- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się urealnienia wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 57.102,00 zł zabezpieczając środki na wydatki tego rozdziału do końca 2024 roku, jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.970,00 zł z przeznaczeniem m.in na opłatę abonamentu programu Vulcan, wywóz odpadów.

Ponadto zwiększenia planu wydatków o kwotę 47,72zł dokonuje się w związku z urealnieniem odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek

samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu dokonuje się urealnienia wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 47.500,00 zł zabezpieczając środki na wydatki tego rozdziału do końca 2024 roku, jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.301,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

- w rozdziale 80145- Komisje egzaminacyjne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.490,00 zł.

Zmian w tym rozdziale dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 1.490,00 zł z uwagi na urealnienie wydatków do wykonania do końca 2024 roku.

- w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 171,00 zł zwiększenie wydatków o kwotę 13.223,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie Zespołu Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.569,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ZFŚS.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia o kwotę 114,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu ZFŚS.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu dokonuje się zmniejszenie o kwotę 171,00 zł .

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.359,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu ZFŚS.

- w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.181,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu ZFŚS.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność , poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 414.539,93zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7.014,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.294,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu ZFŚS.

- w planie Zespołu Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu ZFŚS.

- w planie Zespołu Szkół w Izbicy Kuj. dokonuje się zwiększenia o kwotę 718,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu ZFŚS.

--w planie Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu ZFŚS.

oraz jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 414.539,93 zł w zakresie prowadzonych projektów Erasmus , w tym:

- w ramach podpisanego aneksu do umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130324 na realizację projektu Erasmus + dokonuje się zmniejszenia o kwotę 11.408,39 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia w roku 2025,

-w ramach podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205494 na realizację projektu Erasmus + zmniejsza się wydatki w kwocie 195.009,42 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia w roku 2025,

-w ramach podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000240665 na realizację projektu Erasmus + zmniejsza się wydatki w kwocie 208.122,12 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia w roku 2025.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia.**

- w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.771,55 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku o kwotę 10.771,55 zł celem zwrotu dotacji dotyczącej opłacanych składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w związku z korektami złożonych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za poprzednie lata. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, został wyłączony z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku od 2023 roku. Mimo tego Urząd Pracy jest zobowiązany do korygowania złożonych deklaracji za poprzednie okresy tj. 2022 roku. i lata wsteczne, wynikające ze zbiegów tytułów do ubezpieczeń osób bezrobotnych z różnych źródeł. Powodem zaistnienia takiego zbiegu jest brak zgłoszenia przez osobę bezrobotną m.in. faktu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przyznania prawa do renty, emerytury, zasiłku stałego czy opiekuńczego. Środki otrzymane w wyniku korekt zostaną zwrócone do Wojewody przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

- w rozdziale 85195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 13.200,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 13.200,00 zł z uwzględnieniem kosztów do końca 2024 roku.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 105.234,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 203.095,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024 r., którą zwiększono wysokość dotacji o kwotę 73.761,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. W oparciu o powyższą decyzję dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w poniższych jednostkach Powiatu Włocławskiego:

- w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia środków dla Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 24.132,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.163,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 15.956,00 zł w celu urealnienia wydatków do końca 2024 roku zabezpieczając środki na składki ZUS, naprawę oczyszczacza powietrza oraz zakup materiałów w tym pościeli i odzieży dla mieszkańców.

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.343,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, zakup odzieży BHP dla pracowników jednostki. Ponadto w powyższej jednostce po urealnieniu planu dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12.765,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 2.865,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków do końca 2024 roku.

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększa się plan o kwotę 3.123,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności DPS. Ponadto w powyższej jednostce dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę urealnionych dochodów tj. o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii wody i gazu, wywóz i utylizację odpadów, zakup żywności, zakup materiałów na terapię zajęciową oraz zakup mebli oraz umowy zlecenia dla pracowników, którzy dotychczas pozostawali na umowach o staż z PUP. Dodatkowo przenosi się pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwotę 58.437,00 zł w celu urealnienia wydatków jednostki do końca 2024 roku.

Ponadto w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.076,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się o kwotę 22.076,00 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zakup

materiałów i wyposażenia. Zwiększona kwota wydatków zostanie pokryta z urealnionych dochodów jednostki o kwotę 4.000,00 zł.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 17.509,00 zł oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 17.509,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 17.509,00 zł w celu urealnienia wydatków jednostki i efektywnego wykorzystania środków z dotacji. tj. m.in zakupy glazury do łazienek, badania lekarskie pracowników zakup usług zajęć gastronomicznych dla uczestników oraz usługę wymiany glazury w łazienkach.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 400,00 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poprzez przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracownika.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 150,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 150,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 150,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłatę składki PPK .

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 11.295,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 15.970,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 15.970,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na wejście w życie od 01.07.2024 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty utylizacji zużytego wyposażenia. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w kwocie 11.295,00 zł w wyniku urealnienia planu wydatków. Brakująca kwota zwiększonych wydatków zostanie pokryta z urealnionych dochodów.

- w rozdziale 85395- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 18.940,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 18.940,00 zł z uwagi na urealnienie wydatków do końca 2024 roku.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 44.807,00 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 22.759,00 zł

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach Powiatu Włocławskiego:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu zwiększa się wydatki o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem m.in na zakup pomocy dydaktycznych i testów diagnozujących uczniów. Jednocześnie urealnia się wydatki rozdziału zmniejszając je o kwotę 25.900,00 zł.



- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększa się wydatki o kwotę 12.459,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup tonerów, urządzeń UPS, zakup pomocy dydaktycznych i testów diagnozujących uczniów. Jednocześnie urealniana się wydatki rozdziału zmniejszając je o kwotę 17.459,00 zł.
- W planie Starostwa Powiatowego we Włocławku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.448,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów do końca 2024 roku

### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 143.893,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 33.462,00 zł.

Zmian w planach wydatków tego rozdziału dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Zakątek” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 2.093,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz opłaty usług telekomunikacyjnych.
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.649,00 zł z uwagi na urealnienie wydatków oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników jednostki, koszty socjoterapii wychowanka, bilety miesięczne oraz faktur i opłat do końca 2024 roku. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z przeniesienia z rozdziału 75085.
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Ostoja” dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 6.556,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za badania okresowe pracowników, biletów miesięcznych dla wychowanków do końca 2024 roku oraz odpis na ZFŚS.
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Małgosia” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 71.451,00 zł oraz zwiększenia o 10.069,00 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne opłaty i koszty do końca 2024 roku
- w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” dokonuje się urealnienia wydatków rozdziału o kwotę 57.144,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 7.544,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę abonamentu, składki szkolne wychowanków.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90095- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 92.240,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zmniejszenie o kwotę 92.240,00 zł w związku brakiem zgłoszeń w zakresie badań akustycznych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz z uwagi na wpłynięcie tylko 2 wniosków o udzielenie dotacji. Po zmianie w planie dochodów i wydatków dotyczących wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uwolnione środki przeznaczają się na zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na wydarzenia organizowane pod patronatem Starosty Włocławskiego (m.in. na konkursy, spotkania z mieszkańcami powiatu).

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego tego rozdziału dokonuje się poprzez przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów dla młodzieży drużyn reprezentujących szkoły w zawodach sportowych na terenie Powiatu Włocławskiego.