



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 112

UCHWAŁA NR 63/24 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) i §11 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LXI/465/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LXII/480/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.2024 r., poz. 850) 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 we Włocławku 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 we Włocławku 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 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. uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu 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 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),), 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 VIII/65/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 7695) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 176.421.781,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 136.847.413,72 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 – 186.938.352,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 113.391.613,55 zł;

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

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

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

5) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski
Anna Sława Kozłowska
Aneta Kwarcieńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 63/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	64 109 115,15	0,00	5 240,00	64 114 355,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 127,15	0,00	5 240,00	488 367,15
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 096,00	0,00	5 240,00	82 336,00
bieżące razem :				136 842 173,72	0,00	5 240,00	136 847 413,72
			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
majątkowe							
majątkowe razem :				39 574 367,87	0,00	0,00	39 574 367,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 719,76	0,00	0,00	2 087 719,76
Ogółem:				176 416 541,59	0,00	5 240,00	176 421 781,59
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				4 037 266,08	0,00	0,00	4 037 266,08

--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 63/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyp łaty z tytu łu po rę czeń i gwa ranc ji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	42 467 481,96	42 467 481,96	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	41 956 490,26	41 956 490,26	0,00	0,00
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	70	Zakup remontowych usług	przed zmianą	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	
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 891,00	227 891,00	227 891,00	0,00	227 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	1 433 028,00	1 433 028,00	1 433 028,00	0,00	1 433 028,00	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	1 438 028,00	1 438 028,00	1 438 028,00	0,00	1 438 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 998 588,00	2 998 588,00	2 997 088,00	2 772 509,00	224 579,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 998 588,00	2 998 588,00	2 997 088,00	2 772 509,00	224 579,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 007 159,00	1 005 659,00	893 105,00	112 554,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 007 159,00	1 005 659,00	893 105,00	112 554,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 748,00	34 748,00	34 748,00	0,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 568,00	34 568,00	34 568,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	37 283,00	37 283,00	37 283,00	0,00	37 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 483,00	37 483,00	37 483,00	0,00	37 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	10	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego i	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 470 274,00	23 813 054,00	23 062 568,00	16 519 523,00	6 543 045,00	0,00	750 486,00	0,00	0,00	0,00	657 220,00	657 220,00	102 705,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 077,00	-34 077,00	-34 077,00	-9 077,00	-9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 077,00	34 077,00	34 077,00	4 944,00	29 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 470 274,00	23 813 054,00	23 062 568,00	16 515 390,00	6 547 178,00	0,00	750 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 220,00	657 220,00	102 705,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa	przed zmianą	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	657 220,00	657 220,00	102 705,00	0,00	0,00		

		powiatowe	zmniejszenie	-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
			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
			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	657 220,00	657 220,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	686 507,00	686 507,00	686 507,00	0,00	686 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 547 815,00	3 547 815,00	3 543 135,00	3 064 680,00	4 784 455,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 077,00	-9 077,00	-9 077,00	0,00	-9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 077,00	9 077,00	9 077,00	4 944,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 547 815,00	3 547 815,00	3 543 135,00	3 060 547,00	4 825 880,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 413 036,00	2 413 036,00	2 413 036,00	2 413 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 415 836,00	2 415 836,00	2 415 836,00	2 415 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	446 742,00	446 742,00	446 742,00	446 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	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	446 086,00	446 086,00	446 086,00	446 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 911,00	52 911,00	52 911,00	52 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 634,00	51 634,00	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			przed zmianą	194 156,00	194 156,00	194 156,00	0,00	194 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 289,00	198 289,00	198 289,00	0,00	198 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 628 024,42	25 517 063,42	19 895 504,87	17 241 842,54	2 653 662,33	3 547 278,00	802 065,00	1 272 215,55	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 632 188,42	25 521 227,42	19 899 668,87	17 241 842,54	2 657 826,33	3 547 278,00	802 065,00	1 272 215,55	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 914 603,00	9 803 642,00	9 417 248,00	8 213 259,74	1 203 988,26	0,00	385 234,00	1 160,00	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 916 848,00	9 805 887,00	9 419 493,00	8 213 259,74	1 206 233,26	0,00	385 234,00	1 160,00	0,00	0,00	110 961,00	110 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 888,26	6 888,26	6 888,26	0,00	6 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 133,26	9 133,26	9 133,26	0,00	9 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 581 721,58	3 581 721,58	2 676 647,58	2 316 750,23	359 897,35	771 468,00	112 953,00	20 653,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 582 701,58	3 582 701,58	2 677 627,58	2 316 750,23	360 877,35	771 468,00	112 953,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 482,35	7 482,35	7 482,35	0,00	7 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 462,35	8 462,35	8 462,35	0,00	8 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 726 439,29	7 726 439,29	6 014 861,29	5 270 832,57	744 028,72	1 488 831,00	222 747,00	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	939,00	939,00	939,00													

	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 714,00	67 714,00	0,00	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
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	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	67 638,00	67 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 109 216,94	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
			zmniejszenie	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	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	14 102 777,94	14 102 777,94	14 102 777,94	14 102 777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 542 467,00	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
			zmniejszenie	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 540 380,00	2 540 380,00	2 540 380,00	2 540 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	308 663,00	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
			zmniejszenie	-863,00	-863,00	-863,00	-863,00	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	307 800,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	239 729,00	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
			zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 532,00	239 532,00	239 532,00	239 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 479,00	-10 479,00	-10 479,00	0,00	-10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 430,13	1 621 430,13	1 621 430,13	0,00	1 621 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 362 282,00	1 362 282,00	1 362 282,00	0,00	1 362 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 748,00	93 748,00	93 748,00	0,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup energii	przed zmianą	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
			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	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	542 103,00	542 103,00	542 103,00	0,00	542 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 916,38	128 916,38	128 916,38	0,00	128 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 651,00	18 651,00	18 651,00	0,00	18 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 554,00	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 986,00	653 986,00	653 986,00	0,00	653 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 782,00	12 782,00	12 782,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79,00	-79,00													

				zwiększenie	29 864,00	29 864,00	29 864,00	0,00	29 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 792,00	1 376 792,00	1 373 547,00	1 017 993,00	355 554,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 755,00	-1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 755,00	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	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	807 770,00	807 770,00	807 770,00	807 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	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	804 090,00	804 090,00	804 090,00	804 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	146 629,00	146 629,00	146 629,00	146 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	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	146 587,00	146 587,00	146 587,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 346,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	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	17 307,00	17 307,00	17 307,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 136,00	152 136,00	152 136,00	0,00	152 136,00	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	21 166,00	21 166,00	21 166,00	0,00	21 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 302,00	173 302,00	173 302,00	0,00	173 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 373,00	30 373,00	30 373,00	0,00	30 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 372,00	30 372,00	30 372,00	0,00	30 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 665,00	34 665,00	34 665,00	0,00	34 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 669,00	36 669,00	36 669,00	0,00	36 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 237,00	17 237,00	17 237,00	0,00	17 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 362,00	77 362,00	77 362,00	0,00	77 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 015,00	-24 015,00	-24 015,00	0,00	-24 015,00	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	53 347,00	53 347,00	53 347,00	0,00	53 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	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	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 991 025,00	2 991 025,00	2 781 582,00	2 471 617,00	309 965,00	10 552,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 101,00	2 992 101,00	2 782 658,00												

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	-223,00	-4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 633,00	4 633,00	4 633,00	3 400,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 923 855,55	6 002 974,30	5 460 644,30	4 161 375,60	1 299 268,70	419 340,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 881,25	7 920 881,25	0,00	0,00
41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	618 487,10	618 487,10	618 487,10	618 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	621 487,10	621 487,10	621 487,10	621 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	75 222,10	75 222,10	75 222,10	75 222,10	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 622,10	75 622,10	75 622,10	75 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	20	Zakup żywności	przed zmianą	308 683,00	308 683,00	308 683,00	0,00	308 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	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	304 833,00	304 833,00	304 833,00	0,00	304 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	przed zmianą	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	00	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	381 375,70	381 375,70	381 375,70	0,00	381 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	382 458,70	382 458,70	382 458,70	0,00	382 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44	10	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47	10	Wpłaty na finansowanie przez podmiot zatrudniającej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	0,00	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			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	0,00	1 164 379,49	1 164 379,49	0,00	0,00		
92	195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			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			
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	20	Zakup żywności	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	186 933 112,90	113.386.373,55	99 219 726,45	73 820 556,44	25 399 170,01	8 353 909,55	3 274 144,00	1 538 593,55	0,00	1 000 000,00	73 546 739,35	73 546 739,35	102 705,00	0,00		
			zmniejszenie	-107 469,00	-107 469,00	-105 638,00	-23 728,00	-81 910,00	0,00	-1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 709,00	112 709,00	112 709,00	8 344,00	104 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	186 938 352,90	113.391.613,55	99 226 797,45	73 805 172,44	25 421 625,01	8 353 909,55	3 272 313,00	1 538 593,55	0,00	1 000 000,00	73 546 739,35	73 546 739,35	102 705,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 380 157,24	0,00	47 380 157,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 155 427,26	0,00	44 155 427,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	-9 000,00	143 200,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	152 200,00	-9 000,00	143 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 891,00	4 000,00	227 891,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	223 891,00	4 000,00	227 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 433 028,00	5 000,00	1 438 028,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 433 028,00	5 000,00	1 438 028,00
710		Działalność usługowa	2 998 588,00	0,00	2 998 588,00
	71015	Nadzór budowlany	1 007 159,00	0,00	1 007 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 748,00	-180,00	34 568,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	34 748,00	-180,00	34 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 283,00	200,00	37 483,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	37 283,00	200,00	37 483,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	-20,00	0,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	20,00	-20,00	0,00
750		Administracja publiczna	24 470 274,00	0,00	24 470 274,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 706 898,00	0,00	16 706 898,00
	4260	Zakup energii	584 000,00	-25 000,00	559 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	558 000,00	-25 000,00	533 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 507,00	25 000,00	686 507,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	519 127,00	25 000,00	544 127,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 547 815,00	0,00	3 547 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 036,00	2 800,00	2 415 836,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	642 370,00	2 800,00	645 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 742,00	-656,00	446 086,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	131 342,00	2 144,00	133 486,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	114 458,00	-2 800,00	111 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 911,00	-1 277,00	51 634,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	15 954,00	-1 277,00	14 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 156,00	4 133,00	198 289,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO	27 700,00	4 133,00	31 833,00
801		Oświata i wychowanie	25 628 024,42	4 164,00	25 632 188,42
	80115	Technika	9 914 603,00	2 245,00	9 916 848,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 888,26	2 245,00	9 133,26
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	6 888,26	2 245,00	9 133,26

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 581 721,58	980,00	3 582 701,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 482,35	980,00	8 462,35
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	7 482,35	980,00	8 462,35
	80120		Licea ogólnokształcące	7 726 439,29	939,00	7 727 378,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,72	939,00	5 086,72
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	4 147,72	939,00	5 086,72
852			Pomoc społeczna	27 846 148,00	0,00	27 846 148,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 085 639,00	0,00	25 085 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 714,00	-76,00	67 638,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	22 022,00	-71,00	21 951,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	16 200,00	-5,00	16 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 109 216,94	-6 439,00	14 102 777,94
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	4 772 851,00	-6 429,00	4 766 422,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 594 336,94	-10,00	4 594 326,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542 467,00	-2 087,00	2 540 380,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	852 061,00	-1 943,00	850 118,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	313 503,00	-111,00	313 392,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	823 030,00	-33,00	822 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 663,00	-863,00	307 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	102 589,00	-396,00	102 193,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	36 194,00	-27,00	36 167,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	103 716,00	-440,00	103 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 729,00	-197,00	239 532,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	160 717,00	-197,00	160 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629 972,13	-8 542,00	1 621 430,13
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	441 644,15	-7 979,00	433 665,15
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	134 201,22	-2 500,00	131 701,22
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	573 055,67	1 937,00	574 992,67
		4220	Zakup środków żywności	1 359 174,00	3 108,00	1 362 282,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	465 000,00	470,00	465 470,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	143 758,00	2 638,00	146 396,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 219,00	1 529,00	93 748,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	37 000,00	1 529,00	38 529,00
		4260	Zakup energii	541 390,00	713,00	542 103,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	245 000,00	713,00	245 713,00

	4270	Zakup usług remontowych	122 172,38	6 744,00	128 916,38
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	55 000,00	6 854,00	61 854,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	30 528,00	-110,00	30 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 801,00	-150,00	18 651,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	6 300,00	-150,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 432,00	7 554,00	653 986,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	246 536,00	7 554,00	254 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 710,00	-4,00	14 706,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	6 825,00	-4,00	6 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	-230,00	1 820,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	500,00	-230,00	270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 396,00	-100,00	7 296,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 782,00	-79,00	12 703,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	2 844,00	-79,00	2 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00	-138,00	10 932,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	8 085,00	-101,00	7 984,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 338,00	-37,00	1 301,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 173,00	-743,00	61 430,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	37 973,00	-743,00	37 230,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 376 792,00	0,00	1 376 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 755,00	3 245,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 000,00	-1 755,00	3 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 770,00	-3 680,00	804 090,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	807 770,00	-3 680,00	804 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 629,00	-42,00	146 587,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	146 629,00	-42,00	146 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 346,00	-39,00	17 307,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	17 346,00	-39,00	17 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 136,00	21 166,00	173 302,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	152 136,00	21 166,00	173 302,00
	4220	Zakup środków żywności	30 373,00	-1,00	30 372,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	30 373,00	-1,00	30 372,00
	4260	Zakup energii	34 665,00	2 004,00	36 669,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	34 665,00	2 004,00	36 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 237,00	2 193,00	19 430,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	17 237,00	2 193,00	19 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-110,00	1 090,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 200,00	-110,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 362,00	-24 015,00	53 347,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	77 362,00	-24 015,00	53 347,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	-22,00	2 343,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 365,00	-22,00	2 343,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 594,00	1,00	6 595,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	6 594,00	1,00	6 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	4 500,00	5 106,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	606,00	4 500,00	5 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 455,00	-200,00	2 255,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 455,00	-200,00	2 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 991 025,00	1 076,00	2 992 101,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 884 826,00	1 076,00	2 885 902,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 529,00	1 076,00	8 605,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	3 764,50	538,00	4 302,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	3 764,50	538,00	4 302,50
855		Rodzina	16 532 279,55	0,00	16 532 279,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 923 855,55	0,00	13 923 855,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 487,10	3 000,00	621 487,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	109 054,00	3 000,00	112 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 222,10	400,00	75 622,10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	13 327,00	400,00	13 727,00
	4220	Zakup środków żywności	308 683,00	-3 850,00	304 833,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	58 044,00	-3 350,00	54 694,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	57 751,00	-500,00	57 251,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 650,00	150,00	41 800,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	8 500,00	150,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 375,70	1 083,00	382 458,70
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	32 000,00	683,00	32 683,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	28 200,00	400,00	28 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	-460,00	2 690,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	350,00	-260,00	90,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 116,00	-100,00	9 016,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	2 750,00	-100,00	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	-223,00	313,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	223,00	-223,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 581 779,49	0,00	3 581 779,49
	92195	Pozostała działalność	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		Razem:	186 933 112,90	5 240,00	186 938 352,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 63/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 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
710			Działalność usługowa	1 433 785,00	0,00	1 433 785,00
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	0,00	1 007 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 748,00	-180,00	34 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 283,00	200,00	37 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	-20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 314 299,00	0,00	1 314 299,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 703,00	0,00	1 295 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 755,00	3 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 270,00	-3 680,00	736 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 829,00	-42,00	134 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 692,00	-39,00	15 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 136,00	21 166,00	173 302,00
		4220	Zakup środków żywności	30 373,00	-1,00	30 372,00
		4260	Zakup energii	34 665,00	2 004,00	36 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 237,00	2 193,00	19 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-110,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 362,00	-24 015,00	53 347,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	-22,00	2 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 594,00	1,00	6 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	4 500,00	5 106,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	-200,00	2 120,00
			Razem:	4 153 167,00	0,00	4 153 167,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 63/24
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	82 414,87	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 414,87	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 336,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 903,87
	80115		Technika	0,00	26 859,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 133,26
		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	0,00	21 285,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 462,35
		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	0,00	23 759,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 086,72
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	2 400,00	2 400,00
	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 511,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 511,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 605,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	4 302,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	4 302,50
		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
Razem:				84 814,87	84 814,87