



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2026 r.

Poz. 1919

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 3 kwi 2026 12:39:19



### UCHWAŁA NR XXI/183/26 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 26 marca 2026 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/159/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 353), zmienionej uchwałą nr XX/170/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 569), uchwałą nr 277/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 705), uchwałą nr 288/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1063), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 r. w wysokości – **280.823.535,37 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **173.858.029,98 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie – **106.965.505,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. w wysokości – **305.058.458,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **153.689.785,72 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie – **151.368.672,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **24.234.922,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 42.741,72 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.767.197,74 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.974.338,26 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 450.645,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 25.285.554,48 zł oraz rozchody na łączną kwotę 1.050.631,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 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 – 450.645,18 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 9 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 26 marca 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Dawid Andrzej Dalmann**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/183/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 marca 2026 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 r.**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                       | 30 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 32 000,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                           | 30 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 32 000,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 30 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 32 000,00                   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 26 098 510,55     | -22 606,00   | 0,00        | 26 075 904,55               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 24 933 410,55     | -22 606,00   | 0,00        | 24 910 804,55               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00         | -22 606,00   | 0,00        | 17 394,00                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                     | 683 909,00        | 0,00         | 132 000,00  | 815 909,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                      | 683 909,00        | 0,00         | 132 000,00  | 815 909,00                  |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania                                            | 245 000,00        | 0,00         | 132 000,00  | 377 000,00                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |            |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |       |      | zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |            |               |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 589 441,00  | 0,00        | 150 000,00 | 2 739 441,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                                                           | 80 000,00     | 0,00        | 150 000,00 | 230 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 80 000,00     | 0,00        | 150 000,00 | 230 000,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                             | 121 000,00    | 0,00        | 3 000,00   | 124 000,00    |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                                      | 118 000,00    | 0,00        | 3 000,00   | 121 000,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 72 000,00     | 0,00        | 3 000,00   | 75 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 445 582,98    | 0,00        | 96 080,74  | 541 663,72    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 261 854,83    | 0,00        | 96 080,74  | 357 935,57    |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00          | 0,00        | 96 080,74  | 96 080,74     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 442 835,54 | -112 194,30 | 184 878,85 | 30 515 520,09 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 532 233,00 | 0,00        | 82 000,00  | 28 614 233,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 096 238,00 | 0,00        | 82 000,00  | 21 178 238,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 836 471,54  | -112 194,30 | 102 577,20 | 1 826 854,44  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 215 170,54    | -31 254,30  | 0,00       | 183 916,24    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00          | 0,00        | 21 637,20  | 21 637,20     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 1 540 361,00  | 0,00        | 80 940,00  | 1 621 301,00  |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 80 940,00     | -80 940,00  | 0,00       | 0,00          |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 317,00      | 0,00        | 301,65     | 4 618,65      |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 4 317,00              | 0,00               | 301,65            | 4 618,65              |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 6 724 371,00          | 0,00               | 26 061,00         | 6 750 432,00          |
|                       | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                          | 6 278 871,00          | 0,00               | 26 061,00         | 6 304 932,00          |
|                       |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00               | 500,00            | 500,00                |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00               | 9 650,00          | 9 650,00              |
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 1 186 787,00          | 0,00               | 15 911,00         | 1 202 698,00          |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 282 410,00          | 0,00               | 29 745,80         | 5 312 155,80          |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                               | 1 279 201,00          | 0,00               | 29 745,80         | 1 308 946,80          |
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00               | 29 745,80         | 29 745,80             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>173 369 063,89</b> | <b>-134 800,30</b> | <b>623 766,39</b> | <b>173 858 029,98</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                                                                                                        | 1 054 542,34          | -31 254,30         | 117 717,94        | 1 141 005,98          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 5 367 649,00          | 0,00               | 850 000,00        | 6 217 649,00          |
|                       | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 5 367 649,00          | 0,00               | 850 000,00        | 6 217 649,00          |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                  | 0,00               | 850 000,00        | 850 000,00            |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 8 497 669,40          | 0,00               | 3 012 600,00      | 11 510 269,40         |
|                       | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00               | 3 012 600,00      | 3 012 600,00          |
|                       |       | 6820 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 3 012 600,00      | 3 012 600,00          |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 4 662 240,30          | 0,00               | 18 336,28         | 4 680 576,58          |
|                       | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 662 240,30          | 0,00               | 18 336,28         | 4 680 576,58          |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 171 713,04          | 0,00               | 16 406,14         | 4 188 119,18          |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 490 527,26            | 0,00               | 1 930,14          | 492 457,40            |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 463 527,52          | -1 256 715,34      | 847 860,26        | 8 054 672,44          |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                | 8 463 527,52          | -1 256 715,34        | 847 860,26          | 8 054 672,44          |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 463 527,52          | -1 256 715,34        | 0,00                | 7 206 812,18          |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00                 | 847 860,26          | 847 860,26            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>103 493 424,19</b> | <b>-1 256 715,34</b> | <b>4 728 796,54</b> | <b>106 965 505,39</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                                                                                                        | 27 033 055,19         | -1 256 715,34        | 866 196,54          | 26 642 536,39         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>276 862 488,08</b> | <b>-1 391 515,64</b> | <b>5 352 562,93</b> | <b>280 823 535,37</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>28 087 597,53</b>  | <b>-1 287 969,64</b> | <b>983 914,48</b>   | <b>27 783 542,37</b>  |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/183/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 marca 2026 r.

## Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                     | Nazwa                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                               |                       |               | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                               |                       |               |                 |                               | wynagrodzenia 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                             | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
| 010   |          |                                                                                                                                                               | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                   | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               |                       | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               |                       | zwiększenie   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                    | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               |                       | po zmianach   | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                   | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 01005 |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                           | przed zmianą          | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                        | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zwiększenie           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                        | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | po zmianach           | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                        | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | przed zmianą          | 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                             |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zwiększenie           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                        | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | po zmianach           | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                        | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                          | przed zmianą          | 53 760 589,66 | 23 024 805,16   | 22 557 423,16                 | 0,00                                        | 22 557 423,16                                        | 467 382,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 735 784,50     | 30 735 784,50                    | 12 383 250,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | -729 235,00   | -22 606,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | -22 606,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -706 629,00                      | -706 629,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                               | zwiększenie           | 7 016 912,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 016 912,00                     | 7 016 912,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                               | po zmianach           | 60 048 266,66 | 23 002 199,16   | 22 557 423,16                 | 0,00                                        | 22 557 423,16                                        | 444 776,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 37 046 067,50                    | 37 046 067,50                                                                         | 12 383 250,00                    | 0,00                                        | 0,00 |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | przed zmianą          | 31 080 577,66 | 15 769 167,16   | 15 729 167,16                 | 0,00                                        | 15 729 167,16                                        | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 311 410,50     | 15 311 410,50                    | 12 383 250,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | -101 819,00   | -22 606,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | -22 606,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -79 213,00                       | -79 213,00                                                                            | 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           | 30 978 758,66 | 15 746 561,16   | 15 729 167,16                 | 0,00                                        | 15 729 167,16                                        | 17 394,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 232 197,50                    | 15 232 197,50                                                                         | 12 383 250,00                    | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą          | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | -22 606,00    | -22 606,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | -22 606,00                 | 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           | 17 394,00     | 17 394,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 17 394,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | przed zmianą          | 2 928 160,50  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 928 160,50      | 2 928 160,50                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | -79 213,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -79 213,00                       | -79 213,00                                                                            | 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           | 2 848 947,50  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 848 947,50                     | 2 848 947,50                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     | przed zmianą          | 22 680 012,00 | 7 255 638,00    | 6 828 256,00                  | 0,00                                        | 6 828 256,00                                         | 427 382,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 424 374,00     | 15 424 374,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | -627 416,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -627 416,00                      | -627 416,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                               | zwiększenie           | 7 016 912,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 016 912,00                     | 7 016 912,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                               | po zmianach           | 29 069 508,00 | 7 255 638,00    | 6 828 256,00                  | 0,00                                        | 6 828 256,00                                         | 427 382,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 813 870,00                    | 21 813 870,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | przed zmianą          | 15 079 374,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 079 374,00     | 15 079 374,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | -627 416,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -627 416,00                      | -627 416,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                               | zwiększenie           | 7 014 717,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 014 717,00                     | 7 014 717,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                               | po zmianach           | 21 466 675,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 466 675,00                    | 21 466 675,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | przed zmianą          | 345 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 345 000,00        | 345 000,00                       | 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           | 2 195,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 195,00                         | 2 195,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                               | po zmianach           | 347 195,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 347 195,00                       | 347 195,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                       | przed zmianą          | 860 386,00    | 860 386,00      | 860 386,00                    | 612 549,00                                  | 247 837,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                                                                                                                               | zmniejszenie          | -1 100,00     | -1 100,00       | -1 100,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

[illegible]

|  |       |                                                    |                                                                     |               |               |               |               |               |            |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  | 75020 | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą                                                        | 24 182 806,50 | 19 216 813,00 | 19 183 613,00 | 15 799 284,00 | 3 384 329,00  | 0,00       | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 993,50 | 4 965 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | -66 795,00    | -66 795,00    | -66 795,00    | -66 795,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zwiększenie                                                         | 93 289,00     | 93 289,00     | 93 289,00     | 48 689,00     | 44 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 24 209 300,50 | 19 243 307,00 | 19 210 107,00 | 15 781 178,00 | 3 428 929,00  | 0,00       | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 993,50 | 4 965 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą  | 12 169 420,00 | 12 169 420,00 | 12 169 420,00 | 12 169 420,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | -25 600,00    | -25 600,00    | -25 600,00    | -25 600,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zwiększenie                                                         | 43 181,00     | 43 181,00     | 43 181,00     | 43 181,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 12 187 001,00 | 12 187 001,00 | 12 187 001,00 | 12 187 001,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą  | 914 866,00    | 914 866,00    | 914 866,00    | 914 866,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | -18 695,00    | -18 695,00    | -18 695,00    | -18 695,00    | 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                                                         | 896 171,00    | 896 171,00    | 896 171,00    | 896 171,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą  | 2 176 968,00  | 2 176 968,00  | 2 176 968,00  | 2 176 968,00  | 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                                                         | 4 824,00      | 4 824,00      | 4 824,00      | 4 824,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 2 181 792,00  | 2 181 792,00  | 2 181 792,00  | 2 181 792,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą  | 312 530,00    | 312 530,00    | 312 530,00    | 312 530,00    | 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                                                         | 684,00        | 684,00        | 684,00        | 684,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 313 214,00    | 313 214,00    | 313 214,00    | 313 214,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140                                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | przed zmianą  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | 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      | 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 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00          | 11 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą  | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | -22 500,00    | -22 500,00    | -22 500,00    | -22 500,00    | 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                                                         | 187 500,00    | 187 500,00    | 187 500,00    | 187 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260                                               | Zakup energii                                                       | przed zmianą  | 565 000,00    | 565 000,00    | 565 000,00    | 0,00          | 565 000,00 | 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                                                         | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 573 000,00    | 573 000,00    | 573 000,00    | 0,00          | 573 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą  | 385 243,00    | 385 243,00    | 385 243,00    | 0,00          | 385 243,00 | 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                                                         | 25 600,00     | 25 600,00     | 25 600,00     | 0,00          | 25 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 410 843,00    | 410 843,00    | 410 843,00    | 0,00          | 410 843,00    | 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  | 43 500,00     | 43 500,00     | 43 500,00     | 0,00          | 43 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zwiększenie                                                         | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 49 500,00     | 49 500,00     | 49 500,00     | 0,00          | 49 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                                        | 4 275 103,00  | 4 275 103,00  | 4 263 853,00  | 3 736 626,00  | 527 227,00    | 0,00       | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | -13 110,00    | -13 110,00    | -13 110,00    | -8 297,00     | -4 813,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zwiększenie                                                         | 47 281,00     | 47 281,00     | 47 281,00     | 34 809,00     | 12 472,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 4 309 274,00  | 4 309 274,00  | 4 298 024,00  | 3 763 138,00  | 534 886,00    | 0,00       | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą  | 2 854 300,00  | 2 854 300,00  | 2 854 300,00  | 2 854 300,00  | 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                                                         | 27 865,00     | 27 865,00     | 27 865,00     | 27 865,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 2 882 165,00  | 2 882 165,00  | 2 882 165,00  | 2 882 165,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą  | 221 958,00    | 221 958,00    | 221 958,00    | 221 958,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | -8 297,00     | -8 297,00     | -8 297,00     | -8 297,00     | 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                                                         | 213 661,00    | 213 661,00    | 213 661,00    | 213 661,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą  | 546 030,00    | 546 030,00    | 546 030,00    | 546 030,00    | 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                                                         | 4 151,00      | 4 151,00      | 4 151,00      | 4 151,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 550 181,00    | 550 181,00    | 550 181,00    | 550 181,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą  | 73 960,00     | 73 960,00     | 73 960,00     | 73 960,00     | 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                                                         | 245,00        | 245,00        | 245,00        | 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                                                         | 74 205,00     | 74 205,00     | 74 205,00     | 74 205,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą  | 162 435,00    | 162 435,00    | 162 435,00    | 0,00          | 162 435,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | -4 714,00     | -4 714,00     | -4 714,00     | 0,00          | -4 714,00     | 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                                                         | 157 721,00    | 157 721,00    | 157 721,00    | 0,00          | 157 721,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260                                               | Zakup energii                                                       | przed zmianą  | 42 600,00     | 42 600,00     | 42 600,00     | 0,00          | 42 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zmniejszenie                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | zwiększenie                                                         | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                                                    | po zmianach                                                         | 43 600,00     | 43 600,00     | 43 600,00     | 0,00          | 43 600,00     | 0,00       |           |      |      |      |              |              |      |      |      |

[illegible]

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |            |              |            |      |      |      |              |              |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|  |  |       | spoleczne                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 3 702,00     | 3 702,00     | 3 702,00     | 3 702,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 426 650,00 | 1 426 650,00 | 1 426 650,00 | 1 426 650,00 | 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 | 202 554,00   | 202 554,00   | 202 554,00   | 202 554,00   | 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  | 354,00       | 354,00       | 354,00       | 354,00       | 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  | 202 908,00   | 202 908,00   | 202 908,00   | 202 908,00   | 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 | 72 153,00    | 72 153,00    | 72 153,00    | 0,00         | 72 153,00  | 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  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 172 153,00   | 172 153,00   | 172 153,00   | 0,00         | 172 153,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 093,00     | 1 093,00     | 1 093,00     | 0,00         | 1 093,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00     | 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 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 093,00     | 2 093,00     | 2 093,00     | 0,00         | 2 093,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 |      |
|  |  | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zwiększenie  | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 0,00         | 9,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 0,00         | 9,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 0,00         | 9,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 0,00         | 9,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 6 746 572,00 | 6 746 572,00 | 6 746 572,00 | 6 746 572,00 | 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  | 21 600,00    | 21 600,00    | 21 600,00    | 21 600,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 768 172,00 | 6 768 172,00 | 6 768 172,00 | 6 768 172,00 | 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 | 505 869,00   | 505 869,00   | 505 869,00   | 505 869,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 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  | 924,00       | 924,00       | 924,00       | 924,00       | 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  | 506 793,00   | 506 793,00   | 506 793,00   | 506 793,00   | 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 | 6 452 224,83 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 224,83 | 6 452 224,83 | 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 |      |
|  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 752 224,83 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752 224,83 | 6 752 224,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 907 456,00   | 907 456,00   | 872 231,00   | 737 870,00   | 134 361,00 | 0,00         | 35 225,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 123,00    | -2 123,00    | -2 123,00    | -2 123,00    | 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  | 27,00        | 27,00        | 27,00        | 27,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 905 360,00   | 905 360,00   | 870 135,00   | 735 774,00   | 134 361,00 | 0,00         | 35 225,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 11 119,00    | 11 119,00    | 11 119,00    | 11 119,00    | 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  | 27,00        | 27,00        | 27,00        | 27,00        | 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  | 11 146,00    | 11 146,00    | 11 146,00    | 11 146,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 25 463,00    | 25 463,00    | 25 463,00    | 25 463,00    | 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 | -2 123,00    | -2 123,00    | -2 123,00    | -2 123,00    | 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  | 23 340,00    | 23 340,00    | 23 340,00    | 23 340,00    | 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 | 8 553 140,00 | 8 553 140,00 | 6 733 118,00 | 5 778 892,00 | 954 246,00 | 1 570 831,00 | 249 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -493,00      | -493,00      | -493,00      | -493,00      | 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  | 21 243,00    | 21 243,00    | 21 243,00    | 21 243,00    | 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  | 8 573 890,00 | 8 573 890,00 | 6 753 868,00 | 5 799 622,00 | 954 246,00 | 1 570 831,00 | 249 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 926 512,00   | 926 512,00   | 926 512,00   | 926 512,00   | 0,00       | 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 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 2 467,00     | 2 467,00     | 2 467,00     | 2 467,00     | 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  | 928 979,00   | 928 979,00   | 928 979,00   | 928 979,00   | 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 | 67 365,00    | 67 365,00    | 67 365,00    | 67 365,00    | 0,00       | 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 | -493,00      | -493,00      | -493,00      | -493,00      | 0,00       | 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 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 66 872,00    | 66 872,00    | 66 872,00    | 66 872,00    | 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 | 825 672,00   | 825 672,00   | 825 672,00   | 825 672,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 464,00     | 2 464,00     | 2 464,00     | 2 464,00     | 0,00       | 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  | 828 136,00   | 828 136,00   | 828 136,00   | 828 136,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 3 559 067,00 | 3 559 067,00 | 3 559 067,00 | 3 559 067,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00    | 0,00       | 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  | 3 573 467,00 | 3 573 467,00 | 3 573 467,00 | 3 573 467,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|  |  |       |                                                                     |              |               |              |              |              |            |      |          |            |      |      |               |               |               |      |      |
|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|  |  |       |                                                                     | 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 |      |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 149 570,00    | 149 570,00   | 149 570,00   | 0,00         | 149 570,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 26 400,00     | 26 400,00    | 26 400,00    | 0,00         | 26 400,00  | 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 |      |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | zwiększenie  | 2 126,00      | 2 126,00     | 2 126,00     | 0,00         | 2 126,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 28 526,00     | 28 526,00    | 28 526,00    | 0,00         | 28 526,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 524 201,00    | 524 201,00   | 524 201,00   | 0,00         | 524 201,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | zwiększenie  | 69 136,00     | 69 136,00    | 69 136,00    | 0,00         | 69 136,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 593 337,00    | 593 337,00   | 593 337,00   | 0,00         | 593 337,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 577 362,00    | 577 362,00   | 577 362,00   | 0,00         | 577 362,00 | 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 |      |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | zwiększenie  | 15 755,00     | 15 755,00    | 15 755,00    | 0,00         | 15 755,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 593 117,00    | 593 117,00   | 593 117,00   | 0,00         | 593 117,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 36 045,00     | 36 045,00    | 36 045,00    | 0,00         | 36 045,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | zmniejszenie | -2 733,00     | -2 733,00    | -2 733,00    | 0,00         | -2 733,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | zwiększenie  | 317,00        | 317,00       | 317,00       | 0,00         | 317,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 33 629,00     | 33 629,00    | 33 629,00    | 0,00         | 33 629,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 44 530,00     | 44 530,00    | 44 530,00    | 0,00         | 44 530,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | zmniejszenie | -1 422,00     | -1 422,00    | -1 422,00    | 0,00         | -1 422,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 43 108,00     | 43 108,00    | 43 108,00    | 0,00         | 43 108,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 21 648,00     | 21 648,00    | 21 648,00    | 0,00         | 21 648,00  | 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 |      |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zwiększenie  | 5 155,00      | 5 155,00     | 5 155,00     | 0,00         | 5 155,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 26 803,00     | 26 803,00    | 26 803,00    | 0,00         | 26 803,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | 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 |      |
|  |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | zwiększenie  | 265 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 265 000,00    | 265 000,00    | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 265 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 265 000,00    | 265 000,00    | 0,00          | 0,00 |      |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 13 145 578,42 | 1 827 255,06 | 1 535 361,00 | 1 171 035,00 | 364 326,00 | 0,00 | 5 000,00 | 286 894,06 | 0,00 | 0,00 | 11 318 323,36 | 11 318 323,36 | 11 284 703,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | zmniejszenie | -1 379 886,64 | -38 424,30   | -7 170,00    | 0,00         | -7 170,00  | 0,00 | 0,00     | -31 254,30 | 0,00 | 0,00 | -1 341 462,34 | -1 341 462,34 | -1 341 462,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | zwiększenie  | 3 026 500,64  | 115 418,30   | 88 110,00    | 88 110,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 27 308,30  | 0,00 | 0,00 | 2 911 082,34  | 2 911 082,34  | 1 013 782,34  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                    | po zmianach  | 14 792 192,42 | 1 904 249,06 | 1 616 301,00 | 1 259 145,00 | 357 156,00 | 0,00 | 5 000,00 | 282 948,06 | 0,00 | 0,00 | 12 887 943,36 | 12 887 943,36 | 10 957 023,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 924 650,00    | 924 650,00   | 924 650,00   | 924 650,00   | 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 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | zwiększenie  | 64 500,00     | 64 500,00    | 64 500,00    | 64 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 989 150,00    | 989 150,00   | 989 150,00   | 989 150,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 56 388,00     | 56 388,00    | 56 388,00    | 56 388,00    | 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 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | zwiększenie  | 5 170,00      | 5 170,00     | 5 170,00     | 5 170,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 61 558,00     | 61 558,00    | 61 558,00    | 61 558,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 167 092,00    | 167 092,00   | 167 092,00   | 167 092,00   | 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 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | zwiększenie  | 14 800,00     | 14 800,00    | 14 800,00    | 14 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 181 892,00    | 181 892,00   | 181 892,00   | 181 892,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 21 463,00     | 21 463,00    | 21 463,00    | 21 463,00    | 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 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | zwiększenie  | 1 640,00      | 1 640,00     | 1 640,00     | 1 640,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 23 103,00     | 23 103,00    | 23 103,00    | 23 103,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 112 575,00    | 112 575,00   | 112 575,00   | 0,00         | 112 575,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | zmniejszenie | -7 058,00     | -7 058,00    | -7 058,00    | 0,00         | -7 058,00  | 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                                      | 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  | 105 517,00    | 105 517,00   | 105 517,00   | 0,00         | 105 517,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 215 170,54    | 215 170,54   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 215 170,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | zmniejszenie | -31 254,30    | -31 254,30   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | -31 254,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307  | Zakup usług pozostałych                                             | 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  | 183 916,24    | 183 916,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 183 916,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 71 723,52     | 71 723,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 71 723,52  | 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 |
|  |  | 4309  | Zakup usług pozostałych                                             | zwiększenie  | 27 308,30     | 27 308,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 27 308,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | po zmianach  | 99 031,82     | 99 031,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 99 031,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 1 100,00      | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | zmniejszenie | -70,00        | -70,00       | -70,00       | 0,00         | -70,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 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  | 1 030,00      | 1 030,00     | 1 030,00     | 0,00         | 1 030,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                     | przed zmianą | 1 320,00      | 1 320,00     | 1 320,00     | 0,00         | 1 320,00   | 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       | -            |              |            |      |          |            |      |      |               |               |               |      |      |

|  |  |       |                                                                                                                                                 |              |               |               |               |               |            |           |          |      |      |      |      |               |               |               |      |      |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|  |  |       | inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 1 897 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 300,00  | 1 897 300,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 1 930 920,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 920,00  | 1 930 920,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | przed zmianą | 8 088 527,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 088 527,52  | 8 088 527,52  | 8 088 527,52  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -1 291 462,34 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 291 462,34 | -1 291 462,34 | -1 291 462,34 | 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  | 6 797 065,18  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 797 065,18  | 6 797 065,18  | 6 797 065,18  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | przed zmianą | 2 696 175,84  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 175,84  | 2 696 175,84  | 2 696 175,84  | 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  | 963 782,34    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 782,34    | 963 782,34    | 963 782,34    | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 3 659 958,18  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 958,18  | 3 659 958,18  | 3 659 958,18  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | przed zmianą | 375 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00    | 375 000,00    | 375 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -50 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00    | -50 000,00    | -50 000,00    | 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  | 325 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00    | 325 000,00    | 325 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | przed zmianą | 125 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    | 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  | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 175 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00    | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | przed zmianą | 1 513 453,00  | 1 513 453,00  | 1 510 203,00  | 1 323 988,00  | 186 215,00 | 0,00      | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -2 983,00     | -2 983,00     | -2 983,00     | 0,00          | -2 983,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 2 983,00      | 2 983,00      | 2 983,00      | 0,00          | 2 983,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 1 513 453,00  | 1 513 453,00  | 1 510 203,00  | 1 323 988,00  | 186 215,00 | 0,00      | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | przed zmianą | 43 625,00     | 43 625,00     | 43 625,00     | 0,00          | 43 625,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -2 983,00     | -2 983,00     | -2 983,00     | 0,00          | -2 983,00  | 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  | 40 642,00     | 40 642,00     | 40 642,00     | 0,00          | 40 642,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | przed zmianą | 34 043,00     | 34 043,00     | 34 043,00     | 0,00          | 34 043,00  | 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  | 2 983,00      | 2 983,00      | 2 983,00      | 0,00          | 2 983,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 37 026,00     | 37 026,00     | 37 026,00     | 0,00          | 37 026,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                           | przed zmianą | 4 619,00      | 4 619,00      | 4 619,00      | 0,00          | 4 619,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -302,00       | -302,00       | -302,00       | 0,00          | -302,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 301,65        | 301,65        | 301,65        | 0,00          | 301,65     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 4 618,65      | 4 618,65      | 4 618,65      | 0,00          | 4 618,65   | 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 | 4 619,00      | 4 619,00      | 4 619,00      | 0,00          | 4 619,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -302,00       | -302,00       | -302,00       | 0,00          | -302,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 301,65        | 301,65        | 301,65        | 0,00          | 301,65     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 4 618,65      | 4 618,65      | 4 618,65      | 0,00          | 4 618,65   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | przed zmianą | 11 317 234,00 | 11 317 234,00 | 11 258 642,00 | 10 425 767,00 | 832 875,00 | 50 839,00 | 7 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -9 651,00     | -9 651,00     | -9 651,00     | -8 932,00     | -719,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 44 756,00     | 44 756,00     | 35 712,00     | 13 608,00     | 22 104,00  | 9 044,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 11 352 339,00 | 11 352 339,00 | 11 284 703,00 | 10 430 443,00 | 854 260,00 | 59 883,00 | 7 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | przed zmianą | 50 839,00     | 50 839,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 50 839,00 | 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  | 9 044,00      | 9 044,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 9 044,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 59 883,00     | 59 883,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 59 883,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 50 839,00     | 50 839,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 50 839,00 | 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  | 9 044,00      | 9 044,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 9 044,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 59 883,00     | 59 883,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 59 883,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | przed zmianą | 768 802,00    | 768 802,00    | 768 049,00    | 524 762,00    | 243 287,00 | 0,00      | 753,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -696,00       | -696,00       | -696,00       | 0,00          | -696,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 696,00        | 696,00        | 696,00        | 0,00          | 696,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 768 802,00    | 768 802,00    | 768 049,00    | 524 762,00    | 243 287,00 | 0,00      | 753,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | przed zmianą | 161 643,00    | 161 643,00    | 161 643,00    | 0,00          | 161 643,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -696,00       | -696,00       | -696,00       | 0,00          | -696,00    | 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  | 160 947,00    | 160 947,00    | 160 947,00    | 0,00          | 160 947,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | przed zmianą | 8 625,00      | 8 625,00      | 8 625,00      | 0,00          | 8 625,00   | 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  | 696,00        | 696,00        | 696,00        | 0,00          | 696,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 9 321,00      | 9 321,00      | 9 321,00      | 0,00          |            |           |          |      |      |      |      |               |               |               |      |      |

|     |  |       |                                                                                 |              |               |               |              |              |              |            |              |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | przed zmianą | 583 168,00    | 583 168,00    | 583 168,00   | 583 168,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -7 895,00     | -7 895,00     | -7 895,00    | -7 895,00    | 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  | 575 273,00    | 575 273,00    | 575 273,00   | 575 273,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | przed zmianą | 1 375 442,00  | 1 375 442,00  | 1 375 442,00 | 1 375 442,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -1 037,00     | -1 037,00     | -1 037,00    | -1 037,00    | 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  | 1 374 405,00  | 1 374 405,00  | 1 374 405,00 | 1 374 405,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 370,00        | 370,00        | 370,00       | 0,00         | 370,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 13 370,00     | 13 370,00     | 13 370,00    | 0,00         | 13 370,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | przed zmianą | 260 630,00    | 260 630,00    | 260 630,00   | 0,00         | 260 630,00   | 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  | 21 038,00     | 21 038,00     | 21 038,00    | 0,00         | 21 038,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 281 668,00    | 281 668,00    | 281 668,00   | 0,00         | 281 668,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | przed zmianą | 16 688,00     | 16 688,00     | 16 688,00    | 0,00         | 16 688,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -23,00        | -23,00        | -23,00       | 0,00         | -23,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 16 665,00     | 16 665,00     | 16 665,00    | 0,00         | 16 665,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   | przed zmianą | 3 528 165,00  | 3 528 165,00  | 3 298 253,00 | 2 972 103,00 | 326 150,00   | 12 000,00  | 217 912,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -15 257,00    | -15 257,00    | -15 257,00   | 0,00         | -15 257,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 43 264,00     | 43 264,00     | 43 264,00    | 16 864,00    | 26 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 3 556 172,00  | 3 556 172,00  | 3 326 260,00 | 2 988 967,00 | 337 293,00   | 12 000,00  | 217 912,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne            | przed zmianą | 3 430 440,00  | 3 430 440,00  | 3 277 976,00 | 2 972 103,00 | 305 873,00   | 12 000,00  | 140 464,00   | 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  | 16 864,00     | 16 864,00     | 16 864,00    | 16 864,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 3 447 304,00  | 3 447 304,00  | 3 294 840,00 | 2 988 967,00 | 305 873,00   | 12 000,00  | 140 464,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | przed zmianą | 423 138,00    | 423 138,00    | 423 138,00   | 423 138,00   | 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  | 2 464,00      | 2 464,00      | 2 464,00     | 2 464,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 425 602,00    | 425 602,00    | 425 602,00   | 425 602,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | przed zmianą | 2 045 486,00  | 2 045 486,00  | 2 045 486,00 | 2 045 486,00 | 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  | 14 400,00     | 14 400,00     | 14 400,00    | 14 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 2 059 886,00  | 2 059 886,00  | 2 059 886,00 | 2 059 886,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                        | przed zmianą | 15 257,00     | 15 257,00     | 15 257,00    | 0,00         | 15 257,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -15 257,00    | -15 257,00    | -15 257,00   | 0,00         | -15 257,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 26 400,00     | 26 400,00     | 26 400,00    | 0,00         | 26 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 26 400,00     | 26 400,00     | 26 400,00    | 0,00         | 26 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą | 7 873,00      | 7 873,00      | 7 873,00     | 0,00         | 7 873,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -7 873,00     | -7 873,00     | -7 873,00    | 0,00         | -7 873,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 12 500,00     | 12 500,00     | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 12 500,00     | 12 500,00     | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00    | 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 | 7 384,00      | 7 384,00      | 7 384,00     | 0,00         | 7 384,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -7 384,00     | -7 384,00     | -7 384,00    | 0,00         | -7 384,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 13 900,00     | 13 900,00     | 13 900,00    | 0,00         | 13 900,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 13 900,00     | 13 900,00     | 13 900,00    | 0,00         | 13 900,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |       | Rodzina                                                                         | przed zmianą | 10 785 518,00 | 10 785 518,00 | 7 673 368,00 | 5 917 519,00 | 1 755 849,00 | 902 369,00 | 1 885 209,00 | 324 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -15 522,83    | -15 522,83    | -15 203,00   | -8 119,00    | -7 084,00    | 0,00       | 0,00         | -319,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 86 915,63     | 86 915,63     | 86 595,80    | 48 766,80    | 37 829,00    | 0,00       | 0,00         | 319,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 10 856 910,80 | 10 856 910,80 | 7 744 760,80 | 5 958 166,80 | 1 786 594,00 | 902 369,00 | 1 885 209,00 | 324 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85508 | Rodziny zastępcze                                                               | przed zmianą | 2 916 662,00  | 2 916 662,00  | 808 952,00   | 680 164,00   | 128 788,00   | 439 912,00 | 1 667 798,00 | 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  | 29 745,80     | 29 745,80     | 29 745,80    | 29 745,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 2 946 407,80  | 2 946 407,80  | 838 697,80   | 709 909,80   | 128 788,00   | 439 912,00 | 1 667 798,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | przed zmianą | 98 647,00     | 98 647,00     | 98 647,00    | 98 647,00    | 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  | 4 340,00      | 4 340,00      | 4 340,00     | 4 340,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 102 987,00    | 102 987,00    | 102 987,00   | 102 987,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | przed zmianą | 8 669,00      | 8 669,00      | 8 669,00     | 8 669,00     | 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  | 205,80        | 205,80        | 205,80       | 205,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 8 874,80      | 8 874,80      | 8 874,80     | 8 874,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | przed zmianą | 565 488,00    | 565 488,00    | 565 488,00   | 565 488,00   | 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  | 25 200,00     | 25 200,00     | 25 200,00    | 25 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 590 688,00    | 590 688,00    | 590 688,00   | 590 688,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |      |      |      |      |      |      |

|  |  |       |                                                       |              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 3 979 108,00 | 3 979 108,00 | 3 979 108,00 | 3 979 108,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie                                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenie                                           |              | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 3 994 108,00 | 3 994 108,00 | 3 994 108,00 | 3 994 108,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 295 574,00   | 295 574,00   | 295 574,00   | 295 574,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | zmniejszenie | -8 119,00    | -8 119,00    | -8 119,00    | -8 119,00    | 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                                           |              | 287 455,00   | 287 455,00   | 287 455,00   | 287 455,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 840 107,00   | 840 107,00   | 840 107,00   | 840 107,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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                                           |              | 2 653,00     | 2 653,00     | 2 653,00     | 2 653,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 842 760,00   | 842 760,00   | 842 760,00   | 842 760,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 112 086,00   | 112 086,00   | 112 086,00   | 112 086,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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                                           |              | 368,00       | 368,00       | 368,00       | 368,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 112 454,00   | 112 454,00   | 112 454,00   | 112 454,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 415 753,00   | 415 753,00   | 415 753,00   | 415 753,00   | 0,00       | 415 753,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | zmniejszenie | -4 473,00    | -4 473,00    | -4 473,00    | 0,00         | -4 473,00  | 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                                           |              | 411 280,00   | 411 280,00   | 411 280,00   | 0,00         | 411 280,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 426 339,00   | 426 339,00   | 426 339,00   | 0,00         | 426 339,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220  | Zakup środków żywności                                | zmniejszenie | -1 095,00    | -1 095,00    | -1 095,00    | 0,00         | -1 095,00  | 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                                           |              | 425 244,00   | 425 244,00   | 425 244,00   | 0,00         | 425 244,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 103 615,00   | 103 615,00   | 103 615,00   | 0,00         | 103 615,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260  | Zakup energii                                         | 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                                           |              | 133 615,00   | 133 615,00   | 133 615,00   | 0,00         | 133 615,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 136 171,00   | 136 171,00   | 136 171,00   | 0,00         | 136 171,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | zmniejszenie | -1 516,00    | -1 516,00    | -1 516,00    | 0,00         | -1 516,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenie                                           |              | 7 694,00     | 7 694,00     | 7 694,00     | 0,00         | 7 694,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 142 349,00   | 142 349,00   | 142 349,00   | 0,00         | 142 349,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | 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 | 0,00 |
|  |  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 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                                           |              | 135,00       | 135,00       | 135,00       | 0,00         | 135,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 135,00       | 135,00       | 135,00       | 0,00         | 135,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 6 480,00     | 6 480,00     | 6 480,00     | 6 480,00     | 0,00       | 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 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenie                                           |              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 7 480,00     | 7 480,00     | 7 480,00     | 7 480,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 324 572,00   | 324 572,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 324 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85595 | Pozostała działalność                                 | zmniejszenie | -319,83      | -319,83      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -319,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenie                                           |              | 319,83       | 319,83       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 319,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 324 572,00   | 324 572,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 324 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 87 247,20    | 87 247,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 87 247,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie | -196,69      | -196,69      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -196,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenie                                           |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 87 050,51    | 87 050,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 87 050,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 10 264,38    | 10 264,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 264,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie | -23,14       | -23,14       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -23,14     | 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                                           |              | 10 241,24    | 10 241,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 241,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217  | 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                                           |              | 89,47        | 89,47        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 89,47      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 1 789,47     | 1 789,47     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 789,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219  | 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                                           |              | 10,53        | 10,53        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10,53      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 210,53       | 210,53       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 210,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 155 594,73   | 155 594,73   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 155 594,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | zmniejszenie | -89,47       | -89,47       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -89,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zwiększenie                                           |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | po zmianach                                           |              | 155 505,26   | 155 505,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 155 505,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 18 305,27    | 18 305,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 305,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | zmniejszenie | -10,53       | -10,53       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -10,53     | 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                                           |              | 18 294,74    | 18 294,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 294,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | przed zmianą                                          |              | 2 436,73     | 2 436,73     | 0,00         | 0,00         | 0          |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |               |              |              |            |              |              |      |        |      |               |               |               |              |               |      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 921   |       |                                                                                                                                                                                                                            | społecznych  | po zmianach   | 309,81       | 309,81       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 309,81 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 3 854 000,00  | 2 854 000,00 | 2 350 000,00 | 145 000,00 | 2 205 000,00 | 504 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 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  | 610 000,00    | 610 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 610 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 464 000,00  | 3 464 000,00 | 2 350 000,00 | 145 000,00 | 2 205 000,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 400 000,00  | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00          | 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  | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 110 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|       | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | po zmianach  | 1 510 000,00  | 510 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 510 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400 000,00   | 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  | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 110 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 510 000,00    | 510 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 510 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 2 450 000,00  | 2 450 000,00 | 2 350 000,00 | 145 000,00 | 2 205 000,00 | 100 000,00   | 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  | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | po zmianach  | 2 950 000,00  | 2 950 000,00 | 2 350 000,00 | 145 000,00 | 2 205 000,00 | 600 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | 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          | 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  | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|       | 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 69 427 987,50 | 804 877,00   | 374 877,00   | 50 863,00  | 324 014,00   | 430 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 68 623 110,50 | 66 863 110,50 | 0,00          | 0,00         | 1 760 000,00  |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -2 190 000,00 | -430 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -430 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | -1 760 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -1 760 000,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 2 190 000,00  | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 430 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1 760 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 760 000,00 | 0,00          |      |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 69 427 987,50 | 804 877,00   | 374 877,00   | 50 863,00  | 324 014,00   | 430 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 68 623 110,50 | 66 863 110,50 | 0,00         | 1 760 000,00  |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 68 674 487,50 | 51 377,00    | 51 377,00    | 25 863,00  | 25 514,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 68 623 110,50 | 66 863 110,50 | 0,00          | 0,00         | 1 760 000,00  |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -1 760 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | -1 760 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -1 760 000,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 760 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1 760 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 760 000,00 | 0,00          |      |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | po zmianach  | 68 674 487,50 | 51 377,00    | 51 377,00    | 25 863,00  | 25 514,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 68 623 110,50 | 66 863 110,50 | 0,00          | 1 760 000,00 |               |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 760 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1 760 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 760 000,00 | 0,00          |      |
|       | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | po zmianach  | 1 760 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 1 760 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 760 000,00  |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | -1 760 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | -1 760 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -1 760 000,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |      |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 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          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 753 500,00    | 753 500,00   | 323 500,00   | 25 000,00  | 298 500,00   | 430 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -430 000,00   | -430 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -430 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 430 000,00    | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 430 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | po zmianach  | 753 500,00    | 753 500,00   | 323 500,00   | 25 000,00  | 298 500,00   | 430 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            | 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          | 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  | 430 000,00    | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 430 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |

|                |  |  |                                                                                                           |              |                |                 |                 |               |               |               |              |              |      |              |                |                 |               |              |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
|                |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 430 000,00     | 430 000,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 430 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00         |
|                |  |  |                                                                                                           | zmniejszenie | -430 000,00    | -430 000,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | -430 000,00   | 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          | 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         |
| Wydatki razem: |  |  |                                                                                                           | przed zmianą | 294 639 125,23 | 152 322 827,6 8 | 134 690 200,9 6 | 88 620 558,00 | 46 069 642,96 | 9 439 189,20  | 4 002 805,00 | 2 690 632,52 | 0,00 | 1 500 000,00 | 142 316 297,55 | 140 556 297,5 5 | 37 105 135,22 | 0,00         |
|                |  |  |                                                                                                           | zmniejszenie | -4 721 173,07  | -913 081,73     | -424 725,00     | -225 667,00   | -199 058,00   | -452 606,00   | 0,00         | -35 750,73   | 0,00 | 0,00         | -3 808 091,34  | -2 048 091,34   | -1 341 462,34 | 0,00         |
|                |  |  |                                                                                                           | zwiększenie  | 15 140 506,11  | 2 280 039,77    | 1 133 217,33    | 301 743,80    | 831 473,53    | 1 049 044,00  | 1 000,00     | 96 778,44    | 0,00 | 0,00         | 12 860 466,34  | 11 100 466,34   | 1 013 782,34  | 1 760 000,00 |
|                |  |  |                                                                                                           | po zmianach  | 305 058 458,27 | 153 689 785,7 2 | 135 398 693,2 9 | 88 696 634,80 | 46 702 058,49 | 10 035 627,20 | 4 003 805,00 | 2 751 660,23 | 0,00 | 1 500 000,00 | 151 368 672,55 | 149 608 672,5 5 | 36 777 455,22 | 1 760 000,00 |

## Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2026 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>32 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                           | 30 000,00            | 2 000,00            | 32 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 000,00            | 2 000,00            | 32 000,00            |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                              | 30 000,00            | 2 000,00            | 32 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>53 760 589,66</b> | <b>6 287 677,00</b> | <b>60 048 266,66</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 31 080 577,66        | -101 819,00         | 30 978 758,66        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00            | -22 606,00          | 17 394,00            |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                              | 40 000,00            | -22 606,00          | 17 394,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 2 928 160,50         | -79 213,00          | 2 848 947,50         |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                              | 2 928 160,50         | -79 213,00          | 2 848 947,50         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     | 22 680 012,00        | 6 389 496,00        | 29 069 508,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 15 079 374,00        | 6 387 301,00        | 21 466 675,00        |
|            |          |          | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH                                                                                                        | 15 079 374,00        | 6 387 301,00        | 21 466 675,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 345 000,00           | 2 195,00            | 347 195,00           |
|            |          |          | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH                                                                                                        | 345 000,00           | 2 195,00            | 347 195,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>860 386,00</b>    | <b>132 000,00</b>   | <b>992 386,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                        | 860 386,00           | 132 000,00          | 992 386,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 468 491,00           | -1 100,00           | 467 391,00           |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                              | 468 491,00           | -1 100,00           | 467 391,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 67 500,00            | 132 000,00          | 199 500,00           |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                              | 67 500,00            | 132 000,00          | 199 500,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 13 617,00            | 1 100,00            | 14 717,00            |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                              | 13 617,00            | 1 100,00            | 14 717,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>3 585 880,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>3 735 880,00</b>  |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 2 367 358,00         | 0,00             | 2 367 358,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 823 841,00         | -3 737,00        | 1 820 104,00         |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                  | 1 823 841,00         | -3 737,00        | 1 820 104,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 46 298,00            | 3 737,00         | 50 035,00            |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                  | 46 298,00            | 3 737,00         | 50 035,00            |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 80 000,00            | 150 000,00       | 230 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 000,00            | 150 000,00       | 230 000,00           |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                  | 80 000,00            | 150 000,00       | 230 000,00           |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                  | 1 128 522,00         | 0,00             | 1 128 522,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 20 245,00            | -3 076,00        | 17 169,00            |
|            |       |      | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO                                                         | 20 245,00            | -3 076,00        | 17 169,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00             | 1 500,00         | 2 500,00             |
|            |       |      | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO                                                         | 1 000,00             | 1 500,00         | 2 500,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 19 518,00            | 1 576,00         | 21 094,00            |
|            |       |      | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO                                                         | 19 518,00            | 1 576,00         | 21 094,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>33 818 648,50</b> | <b>60 665,00</b> | <b>33 879 313,50</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 597 567,00           | 0,00             | 597 567,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 450 559,00           | -1 216,00        | 449 343,00           |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                  | 450 559,00           | -1 216,00        | 449 343,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 15 070,00            | 1 216,00         | 16 286,00            |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                  | 15 070,00            | 1 216,00         | 16 286,00            |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                               | 24 182 806,50        | 26 494,00        | 24 209 300,50        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 12 169 420,00        | 17 581,00        | 12 187 001,00        |
|            |       |      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH                                            | 2 494 461,00         | 43 181,00        | 2 537 642,00         |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                  | 9 674 959,00         | -25 600,00       | 9 649 359,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 914 866,00           | -18 695,00       | 896 171,00           |
|            |       |      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH                                            | 175 366,00           | -18 695,00       | 156 671,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 176 968,00         | 4 824,00         | 2 181 792,00         |
|            |       |      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH                                            | 474 124,00           | 4 824,00         | 478 948,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 312 530,00           | 684,00           | 313 214,00           |
|            |       |      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH                                            | 67 184,00            | 684,00           | 67 868,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 6 000,00             | 5 000,00         | 11 000,00            |
|            |       |      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W                                                          | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | JARANTOWICACH                                                       |              |            |              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 210 000,00   | -22 500,00 | 187 500,00   |
|       |      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH              | 120 000,00   | -22 500,00 | 97 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 565 000,00   | 8 000,00   | 573 000,00   |
|       |      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH              | 35 000,00    | 8 000,00   | 43 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 385 243,00   | 25 600,00  | 410 843,00   |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 317 158,00   | 25 600,00  | 342 758,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 500,00    | 6 000,00   | 49 500,00    |
|       |      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH              | 8 500,00     | 6 000,00   | 14 500,00    |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 4 275 103,00 | 34 171,00  | 4 309 274,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 854 300,00 | 27 865,00  | 2 882 165,00 |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"                               | 671 140,00   | 17 865,00  | 689 005,00   |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                           | 678 671,00   | 10 000,00  | 688 671,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 221 958,00   | -8 297,00  | 213 661,00   |
|       |      | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO                       | 61 107,00    | -1 048,00  | 60 059,00    |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"                               | 52 903,00    | -5 590,00  | 47 313,00    |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                           | 51 731,00    | -1 659,00  | 50 072,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 546 030,00   | 4 151,00   | 550 181,00   |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"                               | 134 361,00   | 2 405,00   | 136 766,00   |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                           | 124 659,00   | 1 746,00   | 126 405,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 73 960,00    | 245,00     | 74 205,00    |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                           | 17 492,00    | 245,00     | 17 737,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 162 435,00   | -4 714,00  | 157 721,00   |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"                          | 56 700,00    | -2 714,00  | 53 986,00    |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                           | 33 900,00    | -2 000,00  | 31 900,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 42 600,00    | 1 000,00   | 43 600,00    |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                           | 3 800,00     | 1 000,00   | 4 800,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 062,00     | 1 000,00   | 8 062,00     |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                           | 1 200,00     | 1 000,00   | 2 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 113 816,00   | 10 472,00  | 124 288,00   |
|       |      | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCLAWSKIEGO                       | 21 834,00    | 1 763,00   | 23 597,00    |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"                               | 29 731,00    | 339,00     | 30 070,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"                                                                                                                                                            | 40 463,00            | 6 612,00          | 47 075,00            |
|            |       | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                                                                                                                                                             | 21 788,00            | 1 758,00          | 23 546,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 600,00               | -99,00            | 501,00               |
|            |       | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"                                                                                                                                                             | 600,00               | -99,00            | 501,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 668,00             | 2 548,00          | 6 216,00             |
|            |       | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO                                                                                                                                                         | 150,00               | 1 048,00          | 1 198,00             |
|            |       | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 500,00          | 2 500,00             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>521 000,00</b>    | <b>610 472,00</b> | <b>1 131 472,00</b>  |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                | 118 000,00           | 3 000,00          | 121 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 61 023,00            | 3 000,00          | 64 023,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                      | 61 023,00            | 3 000,00          | 64 023,00            |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 607 472,00        | 1 007 472,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 400 000,00           | 607 472,00        | 1 007 472,00         |
|            |       | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH                                                                                                                                                | 400 000,00           | 327 472,00        | 727 472,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 280 000,00        | 280 000,00           |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                         | <b>227 160,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>227 160,00</b>    |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                              | 227 160,00           | 0,00              | 227 160,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 300,00               | -300,00           | 0,00                 |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                      | 300,00               | -300,00           | 0,00                 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 12 000,00            | -12 000,00        | 0,00                 |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | -12 000,00        | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 54 605,20            | 14 300,00         | 68 905,20            |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                      | 54 605,20            | 14 300,00         | 68 905,20            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>44 496 028,26</b> | <b>438 400,59</b> | <b>44 934 428,85</b> |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                              | 25 165 048,71        | 428 013,88        | 25 593 062,59        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 424,88            | 424,88               |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 424,88            | 424,88               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 422 948,00         | 3 702,00          | 1 426 650,00         |
|            |       | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU                                                                                                                                     | 478 803,00           | 1 232,00          | 480 035,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU -                                                                                                                                                       | 425 818,00           | 1 232,00          | 427 050,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |            |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | MARYSINIE                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                       | 285 629,00   | 1 238,00   | 286 867,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 202 554,00   | 354,00     | 202 908,00   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE                                                                                                                                                   | 61 012,00    | 177,00     | 61 189,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                       | 40 710,00    | 177,00     | 40 887,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 72 153,00    | 100 000,00 | 172 153,00   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE                                                                                                                                                   | 25 800,00    | 100 000,00 | 125 800,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 1 093,00     | 1 000,00   | 2 093,00     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE                                                                                                                                                   | 773,00       | 1 000,00   | 1 773,00     |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 9,00       | 9,00         |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                            | 0,00         | 9,00       | 9,00         |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 6 746 572,00 | 21 600,00  | 6 768 172,00 |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU                                                                                                                                           | 2 211 614,00 | 7 200,00   | 2 218 814,00 |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE                                                                                                                                                   | 1 808 360,00 | 7 200,00   | 1 815 560,00 |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                       | 1 453 382,00 | 7 200,00   | 1 460 582,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 505 869,00   | 924,00     | 506 793,00   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                       | 109 133,00   | 924,00     | 110 057,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 6 452 224,83 | 300 000,00 | 6 752 224,83 |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                            | 6 452 224,83 | 300 000,00 | 6 752 224,83 |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                           | 907 456,00   | -2 096,00  | 905 360,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 11 119,00    | 27,00      | 11 146,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                       | 11 119,00    | 27,00      | 11 146,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 25 463,00    | -2 123,00  | 23 340,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                       | 15 677,00    | -2 123,00  | 13 554,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                      | 8 553 140,00 | 20 750,00  | 8 573 890,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 926 512,00   | 2 467,00   | 928 979,00   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                       | 154 492,00   | 2 467,00   | 156 959,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 67 365,00    | -493,00    | 66 872,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                       | 11 364,00    | -493,00    | 10 871,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 825 672,00   | 2 464,00   | 828 136,00   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY                                                                                                                                                                  | 241 635,00   | 1 232,00   | 242 867,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | KUJAWSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |              |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 386 252,00   | 1 232,00   | 387 484,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 559 067,00 | 14 400,00  | 3 573 467,00 |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 926 445,00   | 7 200,00   | 933 645,00   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 771 242,00 | 7 200,00   | 1 778 442,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257 064,00   | 1 912,00   | 258 976,00   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 536,00    | 1 912,00   | 69 448,00    |
| 80122 |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 527 646,00   | 47,00      | 527 693,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 862,00    | 47,00      | 19 909,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 328,00    | 47,00      | 10 375,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106 575,00   | -11 143,00 | 95 432,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 582,00    | -2 450,00  | 49 132,00    |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00    |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51 582,00    | -51 582,00 | 0,00         |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 14 132,00  | 14 132,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 14 000,00  | 14 000,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 8 000,00   | 8 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54 993,00    | -8 693,00  | 46 300,00    |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00    |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 993,00    | -54 993,00 | 0,00         |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 13 000,00  | 13 000,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 5 300,00   | 5 300,00     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 8 000,00   | 8 000,00     |
| 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 | 3 151 105,00 | -2 761,00  | 3 148 344,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78 324,00    | -2 761,00  | 75 563,00    |

|       |      |                                                       |              |            |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 37 961,00    | -2 761,00  | 35 200,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                 | 2 043 009,55 | 5 589,71   | 2 048 599,26 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 26 297,00    | -8 630,00  | 17 667,00    |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                      | 26 297,00    | -8 630,00  | 17 667,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 721,00     | -354,00    | 3 367,00     |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                      | 3 721,00     | -354,00    | 3 367,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 583,06    | 1 485,36   | 22 068,42    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 8 417,04     | 1 485,36   | 9 902,40     |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 076,94     | 314,64     | 4 391,58     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 1 782,96     | 314,64     | 2 097,60     |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 28 222,41    | -1 720,60  | 26 501,81    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 2 832,00     | -1 720,60  | 1 111,40     |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                               | 1 043 178,14 | 1 876,00   | 1 045 054,14 |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 95 964,02    | 1 876,00   | 97 840,02    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 435 413,91   | 50 813,58  | 486 227,49   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 189 066,49   | 50 813,58  | 239 880,07   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 92 232,63    | 10 765,82  | 102 998,45   |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 40 049,48    | 10 765,82  | 50 815,30    |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                              | 933,30       | 550,60     | 1 483,90     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 0,00         | 550,60     | 550,60       |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00         | 416,97     | 416,97       |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 0,00         | 416,97     | 416,97       |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00         | 88,33      | 88,33        |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 0,00         | 88,33      | 88,33        |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 19 264,08    | 1 750,00   | 21 014,08    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 2 650,00     | 1 750,00   | 4 400,00     |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 4 086,03     | 900,40     | 4 986,43     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 2 068,59     | 900,40     | 2 968,99     |
|       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 865,53       | 188,61     | 1 054,14     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 438,18       | 188,61     | 626,79       |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                | 12 372,00    | -750,00    | 11 622,00    |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 1 200,00     | -750,00    | 450,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 123 764,00   | -50 400,00 | 73 364,00    |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                      | 123 764,00   | -50 400,00 | 73 364,00    |
|       | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 6 823,60     | -1 706,00  | 5 117,60     |
|       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU                                 | 1 706,00     | -1 706,00  | 0,00         |

|            |       |      |                                                                     |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>42 988 347,42</b> | <b>1 993 613,65</b> | <b>44 981 961,07</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                              | 28 276 080,00        | 347 000,00          | 28 623 080,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 600,00            | 1 000,00            | 31 600,00            |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 11 300,00            | 1 000,00            | 12 300,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 165 109,00         | -45 334,00          | 1 119 775,00         |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                                      | 409 449,00           | -39 136,00          | 370 313,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 367 351,00           | -6 198,00           | 361 153,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 870 188,00           | 40 000,00           | 910 188,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                                      | 50 000,00            | 40 000,00           | 90 000,00            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 109 890,00           | 3 000,00            | 112 890,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 37 958,00            | 3 000,00            | 40 958,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 509 000,00           | 5 000,00            | 514 000,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 159 000,00           | 5 000,00            | 164 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 159 570,00           | -10 000,00          | 149 570,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                                      | 100 000,00           | -50 000,00          | 50 000,00            |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 29 308,00            | 40 000,00           | 69 308,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 26 400,00            | 2 126,00            | 28 526,00            |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 11 900,00            | 2 126,00            | 14 026,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 524 201,00           | 69 136,00           | 593 337,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                                      | 67 170,00            | 49 136,00           | 116 306,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 258 031,00           | 20 000,00           | 278 031,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 577 362,00           | 15 755,00           | 593 117,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 195 177,00           | 15 755,00           | 210 932,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 36 045,00            | -2 416,00           | 33 629,00            |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                                      | 12 000,00            | -2 733,00           | 9 267,00             |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 9 645,00             | 317,00              | 9 962,00             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 44 530,00            | -1 422,00           | 43 108,00            |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                                      | 13 200,00            | -1 422,00           | 11 778,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 648,00            | 5 155,00            | 26 803,00            |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                                      | 1 000,00             | 4 155,00            | 5 155,00             |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH                               | 11 740,00            | 1 000,00            | 12 740,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 265 000,00          | 265 000,00           |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 0,00                 | 265 000,00          | 265 000,00           |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 13 145 578,42        | 1 646 614,00        | 14 792 192,42        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 924 650,00           | 64 500,00           | 989 150,00           |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                                      | 924 650,00           | 64 500,00           | 989 150,00           |

|       |      |                                                             |              |               |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 56 388,00    | 5 170,00      | 61 558,00    |
|       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                              | 56 388,00    | 5 170,00      | 61 558,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 167 092,00   | 14 800,00     | 181 892,00   |
|       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                              | 167 092,00   | 14 800,00     | 181 892,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 21 463,00    | 1 640,00      | 23 103,00    |
|       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                              | 21 463,00    | 1 640,00      | 23 103,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 112 575,00   | -7 058,00     | 105 517,00   |
|       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                              | 112 575,00   | -7 058,00     | 105 517,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                     | 215 170,54   | -31 254,30    | 183 916,24   |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                            | 215 170,54   | -31 254,30    | 183 916,24   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                     | 71 723,52    | 27 308,30     | 99 031,82    |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                            | 71 723,52    | 27 308,30     | 99 031,82    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 1 100,00     | -70,00        | 1 030,00     |
|       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                              | 1 100,00     | -70,00        | 1 030,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 320,00     | -42,00        | 1 278,00     |
|       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                              | 1 320,00     | -42,00        | 1 278,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 1 442,00     | 2 000,00      | 3 442,00     |
|       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU                              | 1 442,00     | 2 000,00      | 3 442,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 33 620,00    | 1 897 300,00  | 1 930 920,00 |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                            | 33 620,00    | 1 897 300,00  | 1 930 920,00 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 8 088 527,52 | -1 291 462,34 | 6 797 065,18 |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                            | 8 088 527,52 | -1 291 462,34 | 6 797 065,18 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 2 696 175,84 | 963 782,34    | 3 659 958,18 |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                            | 2 696 175,84 | 963 782,34    | 3 659 958,18 |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 375 000,00   | -50 000,00    | 325 000,00   |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                            | 375 000,00   | -50 000,00    | 325 000,00   |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 125 000,00   | 50 000,00     | 175 000,00   |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                            | 125 000,00   | 50 000,00     | 175 000,00   |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                            | 1 513 453,00 | 0,00          | 1 513 453,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 43 625,00    | -2 983,00     | 40 642,00    |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU              | 43 625,00    | -2 983,00     | 40 642,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 34 043,00    | 2 983,00      | 37 026,00    |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU              | 34 043,00    | 2 983,00      | 37 026,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                       | 4 619,00     | -0,35         | 4 618,65     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 4 619,00     | -0,35         | 4 618,65     |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU                                                                                                  | 4 619,00             | -0,35            | 4 618,65             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>11 317 234,00</b> | <b>35 105,00</b> | <b>11 352 339,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 50 839,00            | 9 044,00         | 59 883,00            |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 839,00            | 9 044,00         | 59 883,00            |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                | 50 839,00            | 9 044,00         | 59 883,00            |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 768 802,00           | 0,00             | 768 802,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 161 643,00           | -696,00          | 160 947,00           |
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU                                                                                                  | 161 643,00           | -696,00          | 160 947,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 8 625,00             | 696,00           | 9 321,00             |
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU                                                                                                  | 8 625,00             | 696,00           | 9 321,00             |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 10 451 593,00        | 26 061,00        | 10 477 654,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 7 706 980,00         | 13 608,00        | 7 720 588,00         |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU                                                                                                              | 7 706 980,00         | 13 608,00        | 7 720 588,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 583 168,00           | -7 895,00        | 575 273,00           |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU                                                                                                              | 583 168,00           | -7 895,00        | 575 273,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 375 442,00         | -1 037,00        | 1 374 405,00         |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU                                                                                                              | 1 375 442,00         | -1 037,00        | 1 374 405,00         |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 13 000,00            | 370,00           | 13 370,00            |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU                                                                                                              | 13 000,00            | 370,00           | 13 370,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 260 630,00           | 21 038,00        | 281 668,00           |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU                                                                                                              | 260 630,00           | 21 038,00        | 281 668,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 16 688,00            | -23,00           | 16 665,00            |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU                                                                                                              | 16 688,00            | -23,00           | 16 665,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>3 528 165,00</b>  | <b>28 007,00</b> | <b>3 556 172,00</b>  |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                            | 3 430 440,00         | 16 864,00        | 3 447 304,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 423 138,00           | 2 464,00         | 425 602,00           |
|            |       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM                                                                                       | 198 844,00           | 1 232,00         | 200 076,00           |
|            |       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU                                                                                                 | 224 294,00           | 1 232,00         | 225 526,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 2 045 486,00         | 14 400,00        | 2 059 886,00         |
|            |       |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM                                                                                       | 923 530,00           | 7 200,00         | 930 730,00           |

|            |      |                                                                     |                      |                  |                      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU                     | 1 121 956,00         | 7 200,00         | 1 129 156,00         |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 15 257,00            | 11 143,00        | 26 400,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 873,00             | 4 627,00         | 12 500,00            |
|            |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM           | 0,00                 | 5 500,00         | 5 500,00             |
|            |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU                     | 0,00                 | 7 000,00         | 7 000,00             |
|            |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 7 873,00             | -7 873,00        | 0,00                 |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 384,00             | 6 516,00         | 13 900,00            |
|            |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM           | 0,00                 | 7 900,00         | 7 900,00             |
|            |      | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU                     | 0,00                 | 6 000,00         | 6 000,00             |
|            |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 7 384,00             | -7 384,00        | 0,00                 |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>10 785 518,00</b> | <b>71 392,80</b> | <b>10 856 910,80</b> |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze                                                   | 2 916 662,00         | 29 745,80        | 2 946 407,80         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 98 647,00            | 4 340,00         | 102 987,00           |
|            |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU                      | 98 647,00            | 4 340,00         | 102 987,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 669,00             | 205,80           | 8 874,80             |
|            |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU                      | 8 669,00             | 205,80           | 8 874,80             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 565 488,00           | 25 200,00        | 590 688,00           |
|            |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU                      | 565 488,00           | 25 200,00        | 590 688,00           |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                       | 7 405 060,00         | 41 647,00        | 7 446 707,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 979 108,00         | 15 000,00        | 3 994 108,00         |
|            |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”                           | 735 773,00           | 10 000,00        | 745 773,00           |
|            |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”                           | 586 652,00           | 5 000,00         | 591 652,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 295 574,00           | -8 119,00        | 287 455,00           |
|            |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"                               | 50 072,00            | -1 688,00        | 48 384,00            |
|            |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"                          | 45 526,00            | -3 130,00        | 42 396,00            |
|            |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”                           | 42 227,00            | -1 543,00        | 40 684,00            |
|            |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”                           | 60 970,00            | -1 758,00        | 59 212,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 840 107,00           | 2 653,00         | 842 760,00           |
|            |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”                           | 183 837,00           | 1 746,00         | 185 583,00           |
|            |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”                           | 126 158,00           | 907,00           | 127 065,00           |

|       |      |                                                       |            |           |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 086,00 | 368,00    | 112 454,00 |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”             | 25 796,00  | 245,00    | 26 041,00  |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”             | 17 237,00  | 123,00    | 17 360,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 415 753,00 | -4 473,00 | 411 280,00 |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"              | 75 000,00  | -1 759,00 | 73 241,00  |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"            | 74 853,00  | -2 714,00 | 72 139,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 426 339,00 | -1 095,00 | 425 244,00 |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”             | 71 540,00  | -1 095,00 | 70 445,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 103 615,00 | 30 000,00 | 133 615,00 |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”             | 37 715,00  | 20 000,00 | 57 715,00  |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”             | 29 000,00  | 10 000,00 | 39 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 136 171,00 | 6 178,00  | 142 349,00 |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"                 | 19 064,00  | -332,00   | 18 732,00  |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"            | 19 064,00  | 1 539,00  | 20 603,00  |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"              | 21 787,00  | 1 759,00  | 23 546,00  |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"            | 21 787,00  | -1 184,00 | 20 603,00  |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze”             | 32 681,00  | 2 638,00  | 35 319,00  |
|       |      | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek”             | 21 788,00  | 1 758,00  | 23 546,00  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 0,00       | 135,00    | 135,00     |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"            | 0,00       | 135,00    | 135,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 480,00   | 1 000,00  | 7 480,00   |
|       |      | PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"                 | 1 000,00   | 1 000,00  | 2 000,00   |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                 | 324 572,00 | 0,00      | 324 572,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 87 247,20  | -196,69   | 87 050,51  |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU        | 87 247,20  | -196,69   | 87 050,51  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 264,38  | -23,14    | 10 241,24  |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU        | 10 264,38  | -23,14    | 10 241,24  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 700,00   | 89,47     | 1 789,47   |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU        | 1 700,00   | 89,47     | 1 789,47   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 200,00     | 10,53     | 210,53     |
|       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU        | 200,00     | 10,53     | 210,53     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 155 594,73           | -89,47            | 155 505,26           |
|            |       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU                                                                                                                                                                                  | 155 594,73           | -89,47            | 155 505,26           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 18 305,27            | -10,53            | 18 294,74            |
|            |       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU                                                                                                                                                                                  | 18 305,27            | -10,53            | 18 294,74            |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 2 436,73             | 196,69            | 2 633,42             |
|            |       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU                                                                                                                                                                                  | 2 436,73             | 196,69            | 2 633,42             |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 286,67               | 23,14             | 309,81               |
|            |       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU                                                                                                                                                                                  | 286,67               | 23,14             | 309,81               |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 854 000,00</b>  | <b>610 000,00</b> | <b>4 464 000,00</b>  |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                         | 1 400 000,00         | 110 000,00        | 1 510 000,00         |
|            |       | 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 400 000,00           | 110 000,00        | 510 000,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                | 400 000,00           | 110 000,00        | 510 000,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 2 450 000,00         | 500 000,00        | 2 950 000,00         |
|            |       | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 500 000,00        | 500 000,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 500 000,00        | 500 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>69 427 987,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>69 427 987,50</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                | 68 674 487,50        | 0,00              | 68 674 487,50        |
|            |       | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 760 000,00      | 1 760 000,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 760 000,00      | 1 760 000,00         |
|            |       | 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 1 760 000,00         | -1 760 000,00     | 0,00                 |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                | 1 760 000,00         | -1 760 000,00     | 0,00                 |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                            | 753 500,00           | 0,00              | 753 500,00           |
|            |       | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 430 000,00        | 430 000,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 430 000,00        | 430 000,00           |
|            |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 430 000,00           | -430 000,00       | 0,00                 |

|               |  |  |                                  |                       |                      |                       |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 430 000,00            | -430 000,00          | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |  |  |                                  | <b>294 639 125,23</b> | <b>10 419 333,04</b> | <b>305 058 458,27</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/183/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 marca 2026 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2026 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>37 046 067,50</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                          | 15 232 197,50        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 2 848 947,50         |
|              |                 |                 | Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego | 2 848 947,50         |
|              |                 | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 11 144 925,00        |
|              |                 |                 | Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego | 11 144 925,00        |
|              |                 | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1 238 325,00         |
|              |                 |                 | Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego | 1 238 325,00         |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                           | 21 813 870,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 21 466 675,00        |
|              |                 |                 | Budowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój i nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja                        | 43 050,00            |
|              |                 |                 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183                                                                   | 241 265,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040                                                                        | 1 268 246,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa-Gąbinek-Włocławek od km 2+039 do km 5+119                                                                             | 62 000,00            |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki od km 0+000 do km 3+900                                                                                 | 75 000,00            |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topółka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450 | 0,00                 |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 C Siutkowo-Mikanowo od km 0+540 do km 1+400 oraz od km 3+465 do km 4+040                                                        | 24 500,00            |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 8+050 do km 10+310                                                                      | 41 943,00            |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna od km 1+545 do km 4+435, od km 8+445 do km 8+915 oraz od km 9+925 do km 10+795                | 80 000,00            |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2934C Lubień Kuj.-Dziankowo - gr.woj.- (Białotarsk) od km 0+010 do km 9+133                                                          | 107 500,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | Przebudowa dróg powiatowych nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topółka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450                                           | 238 005,00        |
|            |       | Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka-Smogorzewo od km 0+000 do km 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220 | 110 700,00        |
|            |       | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie                                                                      | 880 513,00        |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 0+010 do km 0+600                                                                                                                                      | 55 350,00         |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896                                                                                                                            | 8 655 648,00      |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I                                                                                                                        | 360 501,00        |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo-Wola Nakonowska-Czerniewice od km 0+017 do km 4+455                                                                                                             | 349 812,00        |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo od km 0+015 do km 2+260 oraz od km 3+255 do km 4+460                                                                                          | 194 955,00        |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno od km 1+980 do km 6+915                                                                                                                                   | 170 970,00        |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 8+640                                                                                                                             | 150 000,00        |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215                                                                                                                            | 2 779 017,00      |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj.-Nowa Wieś-Błenna od km 12+780 do km 13+220                                                                                                                    | 39 360,00         |
|            |       | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy drogami powiatowymi nr 2931C i nr 2909C obejmująca budowę drogi pieszo-rowerowej                                                                                 | 200 000,00        |
|            |       | Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty                                                                                                   | 5 021 000,00      |
|            |       | Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki                                                                                                                  | 317 340,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 347 195,00        |
|            |       | Zakup kosiarki bijakowej tylnio-bocznej                                                                                                                                                                       | 57 195,00         |
|            |       | Zakup kosiarki na wysięgniku                                                                                                                                                                                  | 130 000,00        |
|            |       | Zakup malowarki drogowej                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |
|            |       | Zakup rozdrabniacza łańcuchowego                                                                                                                                                                              | 110 000,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>  |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 20 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 20 000,00         |
|            |       | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz pełnym wyposażeniem                                                                                                                                        | 20 000,00         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>180 703,66</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 180 703,66        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 117 457,38        |
|            |       | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"                                                                                                                                         | 117 457,38        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 63 246,28         |
|            |       | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"                                                                                                                                         | 63 246,28         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 965 993,50</b>  |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                     | 4 965 993,50         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 4 965 993,50         |
|            |       |      | Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową                                                                                                                       | 4 965 993,50         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 007 472,00</b>  |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 1 007 472,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 1 007 472,00         |
|            |       |      | Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję Domu Pomocy Społecznej w m.Kaliska                                                                                                                         | 80 000,00            |
|            |       |      | Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję ośrodka rehabilitacyjno-pobyтового wraz ze strzelnicą w m.Kruszyn                                                                                          | 200 000,00           |
|            |       |      | Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia | 678 272,00           |
|            |       |      | Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej                                                                                                                                                      | 49 200,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                               | <b>100 000,00</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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                             | <b>13 631 568,83</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                | 13 631 568,83        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 6 752 224,83         |
|            |       |      | Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu                                                                                                                                     | 3 381 587,94         |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie                                                                                                                      | 3 340 636,89         |
|            |       |      | Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej"                                                                                                          | 30 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 4 171 713,04         |
|            |       |      | Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu                                                                                                                                     | 4 171 713,04         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 2 707 630,96         |
|            |       |      | Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu                                                                                                                                     | 2 707 630,96         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 597 050,00</b>  |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                | 4 597 050,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 4 597 050,00         |
|            |       |      | Dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń                                                                                                                             | 4 597 050,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>13 195 993,36</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                  | 308 050,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 43 050,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m.Rzeżewo gm. Lubień Kujawski                                                                                             | 43 050,00            |
|            | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 265 000,00           |
|            |       |      | Zakup agregatu prądowłóczego wraz z montażem i uruchomieniem w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach                                                                         | 180 000,00           |
|            |       |      | Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kowalu                                                                                                         | 45 000,00            |
|            |       |      | Zakup zbiorników na ciepłą wodę na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowalu                                                                                       | 40 000,00            |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                              | 12 887 943,36        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 930 920,00         |
|            |       |      | Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski | 1 930 920,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 6 797 065,18         |
|            |       |      | Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski | 6 797 065,18         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 3 659 958,18         |
|            |       |      | Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski | 3 659 958,18         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 325 000,00           |
|            |       |      | Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski | 325 000,00           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 175 000,00           |
|            |       |      | Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski | 175 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>6 500 713,20</b>  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 6 500 713,20         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 23 579,00            |
|            |       |      | Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu                                                                                                                   | 23 579,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 5 292 160,59         |
|            |       |      | Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu                                                                                                                   | 5 292 160,59         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 084 973,61         |
|            |       |      | Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu                                                                                                                   | 1 084 973,61         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 100 000,00           |
|            |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 100 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 000 000,00         |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                              | 1 000 000,00         |
|            |       |      | Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III                                                                                            | 1 000 000,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>68 623 110,50</b> |

|              |       |      |                                                                                                                                            |                       |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                           | 68 623 110,50         |
|              |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                | 1 760 000,00          |
|              |       |      | Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                              | 0,00                  |
|              |       |      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.                                              | 1 760 000,00          |
|              |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                  |
|              |       |      | Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                              | 0,00                  |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 66 863 110,50         |
|              |       |      | Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                              | 66 863 110,50         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                            | <b>150 868 672,55</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/183/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 marca 2026 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>25 285 554,48</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               | 42 741,72            |
| 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               | 3 767 197,74         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 19 974 338,26        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 1 501 276,76         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 050 631,58</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 050 631,58         |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/183/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 marca 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2026 r.**

| Dział               | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                               | W tym:                                     |                                                  |                                                  |
|---------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                     |          |          |                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe                             | Dotacje celowe                                   | Dotacje podmiotowe                               |
| Plan dotacji ogółem |          |          |                                                                                                                                                                                             | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|                     |          |          | 10 135 627,20                                                                                                                                                                               | 1 605 634,00                               | 4 437 310,20                                     | 4 092 683,00                                     |
| 600                 |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                        | 427 382,00                                 | 17 394,00                                        |                                                  |
|                     | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                  |                                            | 17 394,00                                        |                                                  |
|                     |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                               |                                            | 17 394,00                                        |                                                  |
|                     | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                   | 427 382,00                                 |                                                  |                                                  |
|                     |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg | 427 382,00                                 |                                                  |                                                  |
| 754                 |          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                          |                                            | 600 000,00                                       |                                                  |
|                     | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                   |                                            | 600 000,00                                       |                                                  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej                                                |                   | 600 000,00        |                     |
| <b>755</b> |       |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>144 625,20</b> |                     |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                       |                   | 144 625,20        |                     |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                    |                   | 144 625,20        |                     |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> |                   | <b>4 092 683,00</b> |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00        |                   | 998 388,00          |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadania związane z dokształcaniem młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych | 100 000,00        |                   |                     |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych                                                                           |                   |                   | 998 388,00          |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   | 1 570 831,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                       |                   |                   | 1 570 831,00        |
|            | 80122 |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                                           |                   |                   | 3 000,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                       |                   |                   | 3 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |                  |                     | 1 520 464,00 |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     | 1 520 464,00 |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | <b>2 135 291,00</b> |              |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 2 135 291,00        |              |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                           |                  | 2 135 291,00        |              |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>59 883,00</b> |                     |              |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 883,00        |                     |              |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana 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 włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej                                                                                    | 59 883,00        |                     |              |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b> |                     |              |
|            | 85406 |      | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00        |                     |              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana 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 słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu włocławskiego | 12 000,00         |                   |  |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>902 369,00</b> |                   |  |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 439 912,00        |                   |  |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                       | 439 912,00        |                   |  |
|            | 85509 |      | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 224,00        |                   |  |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 139 224,00        |                   |  |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323 233,00        |                   |  |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów         | 138 004,00        |                   |  |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 185 229,00        |                   |  |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>100 000,00</b> |  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 100 000,00          |  |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                           |                   | 100 000,00          |  |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>104 000,00</b> | <b>1 010 000,00</b> |  |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00          |                     |  |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego                                                                                                                            | 4 000,00          |                     |  |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 510 000,00          |  |
|            |       | 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 |                   | 510 000,00          |  |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00        | 500 000,00          |  |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe                                                                                                                                                                                 | 100 000,00        |                     |  |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                            |                   | 500 000,00          |  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |  |            |  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                           |  | 430 000,00 |  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       |  | 430 000,00 |  |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 430 000,00 |  |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/183/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 marca 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>32 000,00</b>    |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 30 000,00           | 2 000,00          | 32 000,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00           | 2 000,00          | 32 000,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>245 000,00</b>   | <b>132 000,00</b> | <b>377 000,00</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 245 000,00          | 132 000,00        | 377 000,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 245 000,00          | 132 000,00        | 377 000,00          |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 509 441,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>1 659 441,00</b> |
|               | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                          | 80 000,00           | 150 000,00        | 230 000,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000,00           | 150 000,00        | 230 000,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>1 544 678,00</b> | <b>81 241,65</b>  | <b>1 625 919,65</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 1 540 361,00        | 80 940,00         | 1 621 301,00        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 540 361,00        | 80 940,00         | 1 621 301,00        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 4 317,00            | 301,65            | 4 618,65            |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 317,00            | 301,65            | 4 618,65            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>4 187 689,00</b> | <b>365 241,65</b> | <b>4 552 930,65</b> |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>32 000,00</b>    |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 30 000,00           | 2 000,00          | 32 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 30 000,00           | 2 000,00          | 32 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>245 000,00</b>   | <b>132 000,00</b> | <b>377 000,00</b>   |
|               | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 245 000,00          | 132 000,00        | 377 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 000,00           | 132 000,00        | 173 000,00          |
| <b>710</b>    |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>1 509 441,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>1 659 441,00</b> |
|               | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 80 000,00           | 150 000,00        | 230 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 000,00           | 150 000,00        | 230 000,00          |
|               | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                  | 1 128 522,00        | 0,00              | 1 128 522,00        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 20 245,00           | -3 076,00         | 17 169,00           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00            | 1 500,00          | 2 500,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 19 518,00           | 1 576,00          | 21 094,00           |
| <b>755</b>    |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                     | <b>227 160,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>227 160,00</b>   |
|               | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                          | 227 160,00          | 0,00              | 227 160,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 300,00              | -300,00           | 0,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 12 000,00           | -12 000,00        | 0,00                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 54 605,20           | 14 300,00         | 68 905,20           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>1 544 678,00</b> | <b>81 241,65</b>  | <b>1 625 919,65</b> |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 1 540 361,00        | 80 940,00         | 1 621 301,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 924 650,00          | 64 500,00         | 989 150,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 56 388,00           | 5 170,00          | 61 558,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 167 092,00          | 14 800,00         | 181 892,00          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 21 463,00           | 1 640,00          | 23 103,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 112 575,00          | -7 058,00         | 105 517,00          |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 100,00            | -70,00            | 1 030,00            |
|               |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 320,00            | -42,00            | 1 278,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 442,00            | 2 000,00          | 3 442,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                             | 4 317,00            | 301,65            | 4 618,65            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 317,00            | 301,65            | 4 618,65            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                   | <b>4 187 689,00</b> | <b>365 241,65</b> | <b>4 552 930,65</b> |



|                |  |  |  |                  |           |           |      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |
|----------------|--|--|--|------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|                |  |  |  | zmniejszeni<br>e | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  |  | zwiększeni<br>e  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  |  | po<br>zmianach   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 44 020,00 | 44 020,00 | 44 020,00 | 44 020,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |  |  | przed<br>zmianą  | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 45 400,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  |  | zmniejszeni<br>e | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  |  | zwiększeni<br>e  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  |  | po<br>zmianach   | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 48 400,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/183/26

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 26 marca 2026 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

| Dzi<br>ał | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>gru<br>pa | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                          | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                     |            |                                  |                                                |                                                                                                                      |                                                | Wydatki<br>majątkow<br>e | z tego:                                                                                                             |      |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkow<br>e |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                     |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | inwesty<br>cje i<br>zakupy<br>inwesty<br>cyjne |                          | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |      |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              |                   |                    |                          |                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; |            |                                  |                                                |                                                                                                                      |                                                |                          |                                                                                                                     |      |
| 1         | 2            | 3                   | 4                                                                                                                                                                                            | 5                 | 6                  | 7                        | 8                 | 9                  | 10                                  | 11                                              | 12                                                                  | 13         | 14                               | 15                                             | 16                                                                                                                   | 17                                             | 18                       |                                                                                                                     |      |
| 600       |              |                     | Transport i<br>łączność                                                                                                                                                                      | przed<br>zmianą   | 40 000,00          | 40 000,00                | 0,00              | 40 000,00          | 40 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 40 000,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |      |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie      | -22 606,00         | -22 606,00               | 0,00              | -22 606,00         | -22 606,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | -22 606,00                       | 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       | 17 394,00          | 17 394,00                | 0,00              | 17 394,00          | 17 394,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 17 394,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|           | 60004        |                     | Lokalny<br>transport<br>zbiorowy                                                                                                                                                             | przed<br>zmianą   | 40 000,00          | 40 000,00                | 0,00              | 40 000,00          | 40 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 40 000,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |      |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie      | -22 606,00         | -22 606,00               | 0,00              | -22 606,00         | -22 606,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | -22 606,00                       | 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       | 17 394,00          | 17 394,00                | 0,00              | 17 394,00          | 17 394,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 17 394,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|           |              | 233<br>0            | Dotacja celowa<br>otrzymana od<br>samorządu<br>województwa na<br>zadania bieżące<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) między<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego | przed<br>zmianą   | 40 000,00          | 40 000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     |                                                                                                                     |      |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie      | -22 606,00         | -22 606,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | po zmianach       | 17 394,00          | 17 394,00                | 0,00              | 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<br>0            | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>pozostałym<br>jednostkom<br>niezaliczanym do<br>sektora finansów<br>publicznych  | przed<br>zmianą   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 40 000,00          | 40 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 40 000,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |      |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | -22 606,00         | -22 606,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | -22 606,00                       | 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              | 17 394,00          | 17 394,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00       | 17 394,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
| 853       |              |                     | Pozostałe<br>zadania w<br>zakresie polityki<br>społecznej                                                                                                                                    | przed<br>zmianą   | 5 090 084,00       | 5 090 084,00             | 0,00              | 10 451 593,00      | 10 451 593,00                       | 10 444 593,00                                   | 9 901 005,00                                                        | 543 588,00 | 0,00                             | 7 000,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |      |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | -8 955,00          | -8 955,00                           | -8 955,00                                       | -8 932,00                                                           | -23,00     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 35 016,00          | 35 016,00                           | 35 016,00                                       | 13 608,00                                                           | 21 408,00  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                                              | po zmianach       | 5 090 084,00       | 5 090 084,00             | 0,00              | 10 477 654,00      | 10 477 654,00                       | 10 470 654,00                                   | 9 905 681,00                                                        | 564 973,00 | 0,00                             | 7 000,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|           | 85333        |                     | Powiatowe<br>urzędy pracy                                                                                                                                                                    | przed<br>zmiana   | 5 090 084,00       | 5 090 084,00             | 0,00              | 10 451 593,00      | 10 451 593,00                       | 10 444 593,00                                   | 9 901 005,00                                                        | 543 588,00 | 0,00                             | 7 000,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |      |

|                |  |       |                                                                                 |              |              |              |      |               |               |               |               |            |            |              |      |      |      |
|----------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|------|------|------|
|                |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -8 955,00     | -8 955,00     | -8 955,00     | -8 932,00     | -23,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 35 016,00     | 35 016,00     | 35 016,00     | 13 608,00     | 21 408,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 5 090 084,00 | 5 090 084,00 | 0,00 | 10 477 654,00 | 10 477 654,00 | 10 470 654,00 | 9 905 681,00  | 564 973,00 | 0,00       | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 706 980,00  | 7 706 980,00  | 7 706 980,00  | 7 706 980,00  | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 608,00     | 13 608,00     | 13 608,00     | 13 608,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 720 588,00  | 7 720 588,00  | 7 720 588,00  | 7 720 588,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 583 168,00    | 583 168,00    | 583 168,00    | 583 168,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -7 895,00     | -7 895,00     | -7 895,00     | -7 895,00     | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 575 273,00    | 575 273,00    | 575 273,00    | 575 273,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 375 442,00  | 1 375 442,00  | 1 375 442,00  | 1 375 442,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -1 037,00     | -1 037,00     | -1 037,00     | -1 037,00     | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 374 405,00  | 1 374 405,00  | 1 374 405,00  | 1 374 405,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 440 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00  | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 370,00        | 370,00        | 370,00        | 0,00          | 370,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 370,00     | 13 370,00     | 13 370,00     | 0,00          | 13 370,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 260 630,00    | 260 630,00    | 260 630,00    | 0,00          | 260 630,00 | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 21 038,00     | 21 038,00     | 21 038,00     | 0,00          | 21 038,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 281 668,00    | 281 668,00    | 281 668,00    | 0,00          | 281 668,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 448 0 | Podatek od nieruchomości                                                        | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 688,00     | 16 688,00     | 16 688,00     | 0,00          | 16 688,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -23,00        | -23,00        | -23,00        | 0,00          | -23,00     | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 665,00     | 16 665,00     | 16 665,00     | 0,00          | 16 665,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |       |                                                                                 | przed zmianą | 6 205 465,00 | 6 205 465,00 | 0,00 | 13 863 746,00 | 13 863 746,00 | 11 257 145,00 | 10 581 169,00 | 675 976,00 | 803 145,00 | 1 803 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | zmniejszenie | -22 606,00   | -22 606,00   | 0,00 | -31 561,00    | -31 561,00    | -8 955,00     | -8 932,00     | -23,00     | -22 606,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 35 016,00     | 35 016,00     | 35 016,00     | 13 608,00     | 21 408,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |       |                                                                                 | po zmianach  | 6 182 859,00 | 6 182 859,00 | 0,00 | 13 867 201,00 | 13 867 201,00 | 11 283 206,00 | 10 585 845,00 | 697 361,00 | 780 539,00 | 1 803 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |