

**UCHWAŁA NR 723/22  
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 24 listopada 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVI/301/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 6920), zmienionej uchwałą nr XXXVIII/325/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 650), uchwałą nr XXXIX/331/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1178), uchwałą nr XL/339/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1295), uchwałą nr 592/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2189), uchwałą nr XLI/342/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2477), uchwałą nr XLII/345/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2693), uchwałą nr 635/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2807), uchwałą nr XLIII/352/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3020), uchwałą nr 643/22 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3172), uchwałą nr XLIV/357/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3634), uchwałą nr 655/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3753), uchwałą nr XLV/362/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 4044), uchwałą nr XLVI/375/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 5008), uchwałą nr XLVII/385/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 5849) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 134.795.373,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 112.700.070,62 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 22.095.303,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 160.566.091,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 98.126.125,94 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 62.439.965,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

5) w załączniku nr 6 uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

*Roman Gołbiewski*

*Jan Ambrożewicz*

*Agata Marta Wojtkowska*

*Jacek Roman Jabłoński*

*Grzegorz Śledziński*

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 229 480,00	-2 183,34	0,00	2 227 296,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 532 080,00	-2 183,34	0,00	1 529 896,66
			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	332 080,00	-2 183,34	0,00	329 896,66
752			Obrona narodowa	5 000,00	-427,00	0,00	4 573,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-427,00	0,00	4 573,00
			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	5 000,00	-427,00	0,00	4 573,00
851			Ochrona zdrowia	6 759 000,00	0,00	1 137 374,00	7 896 374,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	0,00	1 137 374,00	7 896 374,00
			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	6 759 000,00	0,00	1 137 374,00	7 896 374,00
852			Pomoc społeczna	18 677 209,00	0,00	5 720,00	18 682 929,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 270,00	0,00	5 720,00	1 106 990,00
			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	1 101 270,00	0,00	5 720,00	1 106 990,00
855			Rodzina	3 254 659,00	-60,00	0,00	3 254 599,00
			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	161 472,00	0,00	0,00	161 472,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 211 761,00	-60,00	0,00	2 211 701,00
			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 112,00	-60,00	0,00	142 052,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>111 559 646,96</b>	<b>-2 670,34</b>	<b>1 143 094,00</b>	<b>112 700 070,62</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	6 786 694,67	0,00	0,00	6 786 694,67
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 095 303,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 095 303,35</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	1 552 472,35	0,00	0,00	1 552 472,35
<b>Ogółem:</b>				<b>133 654 950,31</b>	<b>-2 670,34</b>	<b>1 143 094,00</b>	<b>134 795 373,97</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>8 339 167,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 339 167,02</b>

## Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 488 175,00	2 488 175,00	2 486 175,00	2 069 204,00	416 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 287,34	-9 287,34	-8 787,34	-4 209,00	-4 578,34	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	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	2 485 991,66	2 485 991,66	2 484 491,66	2 064 995,00	419 496,66	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 790 775,00	1 790 775,00	1 790 775,00	1 442 990,00	347 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 183,34	-2 183,34	-2 183,34	0,00	-2 183,34	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	1 788 591,66	1 788 591,66	1 788 591,66	1 442 990,00	345 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 018,00	292 018,00	292 018,00	0,00	292 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 183,34	-2 183,34	-2 183,34	0,00	-2 183,34	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	289 834,66	289 834,66	289 834,66	0,00	289 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	697 400,00	697 400,00	695 400,00	626 214,00	69 186,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 104,00	-7 104,00	-6 604,00	-4 209,00	-2 395,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 400,00	697 400,00	695 900,00	622 005,00	73 895,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 782,00	91 782,00	91 782,00	91 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-885,00	-885,00	-885,00	-885,00	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	90 897,00	90 897,00	90 897,00	90 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 382,00	12 382,00	12 382,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 372,00	-2 372,00	-2 372,00	-2 372,00	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	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 357,00	11 357,00	11 357,00	0,00	11 357,00	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	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 461,00	18 461,00	18 461,00	0,00	18 461,00	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	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00	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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	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	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	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	przed zmianą	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	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	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	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 podmiot zatrudniający	przed zmianą	952,00	952,00	952,00	952,00	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	-952,00	-952,00	-952,00	-952,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 810 692,00	18 780 692,00	18 015 986,00	12 505 262,00	5 510 724,00	0,00	764 706,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	18 810 692,00	18 780 692,00	18 015 986,00	12 510 512,00	5 505 474,00	0,00	764 706,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 063 689,00	2 063 689,00	2 060 189,00	1 806 078,00	254 111,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	2 063 689,00	2 063 689,00	2 060 189,00	1 811 328,00	248 861,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	na	przed zmianą	256 115,00	256 115,00	256 115,00	256 115,00	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	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	257 100,00	257 100,00	257 100,00	257 100,00	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	33 007,00	33 007,00	33 007,00	33 007,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 772,00	33 772,00	33 772,00	33 772,00	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	22 532,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 032,00	26 032,00	26 032,00	26 032,00	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	77 560,00	77 560,00	77 560,00	0,00	77 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	76 060,00	76 060,00	76 060,00	0,00	76 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	24 824,00	24 824,00	24 824,00	0,00	24 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 324,00	23 324,00	23 324,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup remontowych usług		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	10 194,00	10 194,00	10 194,00	0,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	8 444,00	8 444,00	8 444,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-427,00	-427,00	-427,00	-5,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 573,00	4 573,00	4 573,00	695,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-427,00	-427,00	-427,00	-5,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 573,00	4 573,00	4 573,00	695,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	na	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	885 000,00	723 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 000,00	723 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4220	Zakup żywności środków	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych usług	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 471 417,93	18 289 867,93	12 598 075,30	10 743 495,30	1 854 580,00	2 287 426,58	483 960,00	2 920 406,05	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 471 417,93	18 289 867,93	12 598 075,30	10 743 495,30	1 854 580,00	2 287 426,58	483 960,00	2 920 406,05	0,00	0,00	181 550,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	640 430,00	640 430,00	622 171,00	445 815,00	176 356,00	0,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 430,00	640 430,00	622 171,00	445 815,00	176 356,00	0,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup remontowych usług	przed zmianą	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 494 857,10	5 494 857,10	4 426 545,00	3 780 748,00	645 797,00	920 667,10	147 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	5 494 857,10	5 494 857,10	4 426 545,00	3 780 748,00	645 797,00	920 667,10	147 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 657,00	109 657,00	109 657,00	0,00	109 657,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 657,00	117 657,00	117 657,00	0,00	117 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	36 969,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 969,00	40 969,00	40 969,00	0,00	40 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	169 887,00	169 887,00	169 887,00	0,00	169 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	157 387,00	157 387,00	157 387,00	0,00	157 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 843,00	7 843,00	7 843,00	0,00	7 843,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 343,00	8 343,00	8 343,00	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	29 409 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	0,00	6 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	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	1 137 374,00	1 137 374,00	1 137 374,00	0,00	1 137 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 546 374,00	7 946 374,00	7 946 374,00	0,00	7 946 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	6 759 000,00	6 759 000,00	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00	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	1 137 374,00	1 137 374,00	1 137 374,00	0,00	1 137 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 896 374,00	7 896 374,00	7 896 374,00	0,00	7 896 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6 759 000,00	6 759 000,00	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00	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	1 137 374,00	1 137 374,00	1 137 374,00	0,00	1 137 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 896 374,00	7 896 374,00	7 896 374,00	0,00	7 896 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 699 278,00	19 618 982,00	18 150 775,80	13 815 615,80	4 335 160,00	1 424 565,20	43 641,00	0,00	0,00	0,00	80 296,00	80 296,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 333,00	-200 333,00	-200 333,00	-79 397,00	-120 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 053,00	206 053,00	205 053,00	3 966,00	201 087,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 704 998,00	19 624 702,00	18 155 495,80	13 740 184,80	4 415 311,00	1 424 565,20	44 641,00	0,00	0,00	0,00	80 296,00	80 296,00	0,00	0,00	
	85202		Domy społecznej pomocy	przed zmianą	17 620 068,00	17 539 772,00	16 074 906,80	12 309 424,80	3 765 482,00	1 424 565,20	40 300,00	0,00	0,00	0,00	80 296,00	80 296,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 367,00	-196 367,00	-196 367,00	-79 397,00	-116 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 367,00	196 367,00	195 367,00	0,00	195 367,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 620 068,00	17 539 772,00	16 073 906,80	12 230 027,80	3 843 879,00	1 424 565,20	41 300,00	0,00	0,00	0,00	80 296,00	80 296,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 552 529,04	9 552 529,04	9 552 529,04	9 552 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 387,00	-64 387,00	-64 387,00	-64 387,00	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	9 488 142,04	9 488 142,04	9 488 142,04	9 488 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 724 719,95	1 724 719,95	1 724 719,95	1 724 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	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	1 714 806,95	1 714 806,95	1 714 806,95	1 714 806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	219 730,83	219 730,83	219 730,83	219 730,83	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	-2 802,00	-2 802,00	-2 802,00	-2 802,00	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	216 928,83	216 928,83	216 928,83	216 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 196 958,00	1 196 958,00	1 196 958,00	0,00	1 196 958,00	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	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	170 367,00	170 367,00	170 367,00	0,00	170 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 325,00	1 367 325,00	1 367 325,00	0,00	1 367 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 034 692,00	1 034 692,00	1 034 692,00	0,00	1 034 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 017 692,00	1 017 692,00	1 017 692,00	0,00	1 017 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 990,00	110 990,00	110 990,00	0,00	110 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup wyrobów medycznych i produktów biobójczych	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 058,00	108 058,00	108 058,00	0,00	108 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	343 703,00	343 703,00	343 703,00	0,00	343 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 703,00	320 703,00	320 703,00	0,00	320 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 271,00	135 271,00	135 271,00	0,00	135 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup remontowych usług	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 271,00	100 271,00	100 271,00	0,00	100 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	447 176,00	447 176,00	447 176,00	0,00	447 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 176,00	432 176,00	432 176,00	0,00	432 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	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	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 608,00	29 608,00	29 608,00	0,00	29 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne składki	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na finansowane przez PPK podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 735,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	47 134,98	47 134,98	47 134,98	47 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 339,98	45 339,98	45 339,98	45 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Óśrodki wsparcia	przed zmianą	1 101 270,00	1 101 270,00	1 098 979,00	682 003,00	416 976,00	0,00	2 291,00	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	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 990,00	1 106 990,00	1 104 699,00	682 003,00	422 696,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup remontowych usług	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	24 413,00	24 413,00	24 413,00	20 413,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 966,00	-3 966,00	-3 966,00	0,00	-3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 413,00	24 413,00	24 413,00	24 379,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne na	przed zmianą	2 962,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	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	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 197,00	17 197,00	17 197,00	17 197,00	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	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-1 966,00	-1 966,00	-1 966,00	0,00	-1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 143 245,43	8 124 795,43	8 065 917,43	7 410 634,03	655 283,40	32 028,00	14 250,00	12 600,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 433,00	-7 433,00	-7 433,00	-3 000,00	-4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	8 143 245,43	8 124 795,43	8 065 917,43	7 407 634,03	658 283,40	32 028,00	14 250,00	12 600,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 603 998,43	7 585 548,43	7 559 348,43	7 075 957,03	483 391,40	0,00	13 600,00	12 600,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 433,00	-7 433,00	-7 433,00	-3 000,00	-4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 603 998,43	7 585 548,43	7 559 348,43	7 072 957,03	486 391,40	0,00	13 600,00	12 600,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe	przed zmianą	106 496,00	106 496,00	106 496,00	0,00	106 496,00	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	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	113 929,00	113 929,00	113 929,00	0,00	113 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-2 898,00	-2 898,00	-2 898,00	0,00	-2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 201 482,00	6 201 482,00	3 330 858,00	2 471 328,00	859 530,00	828 496,00	1 857 601,00	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-109,00	-59,00	-50,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 201 422,00	6 201 422,00	3 330 799,00	2 471 269,00	859 530,00	828 496,00	1 857 600,00	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 788 530,00	3 788 530,00	2 924 739,00	2 156 804,00	767 935,00	569 636,00	294 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-110,00	-110,00	-109,00	-59,00	-50,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 788 470,00	3 788 470,00	2 924 680,00	2 156 745,00	767 935,00	569 636,00	294 154,00	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	przed zmianą	293 154,00	293 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	293 154,00	293 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 690 088,00	1 690 088,00	1 690 088,00	1 690 088,00	0,00	0,00	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	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 690 039,00	1 690 039,00	1 690 039,00	1 690 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	na	przed zmianą	313 530,00	313 530,00	313 530,00	313 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8,53	-8,53	-8,53	-8,53	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	313 521,47	313 521,47	313 521,47	313 521,47	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	38 155,00	38 155,00	38 155,00	38 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1,47	-1,47	-1,47	-1,47	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	38 153,53	38 153,53	38 153,53	38 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup zdrowotnych usług		przed zmianą	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne składki	opłaty i	przed zmianą	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	780 333,00	370 333,00	70 333,00	16 990,00	53 343,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	780 333,00	370 333,00	70 333,00	16 990,00	53 343,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	441 833,00	31 833,00	31 833,00	16 990,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	441 833,00	31 833,00	31 833,00	16 990,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	10 913,00	10 913,00	10 913,00	0,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 913,00	7 913,00	7 913,00	0,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup remontowych usług		przed zmianą	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>159 425 668,00</b>	<b>96 985 702,28</b>	<b>78 418 017,53</b>	<b>51 303 943,13</b>	<b>27 114 074,40</b>	<b>6 149 034,78</b>	<b>3 421 509,00</b>	<b>8 867 140,97</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>62 439 965,72</b>	<b>62 439 965,72</b>	<b>238 936,72</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-258 340,34</b>	<b>-258 340,34</b>	<b>-257 839,34</b>	<b>-86 670,00</b>	<b>-171 169,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>1 398 764,00</b>	<b>1 398 764,00</b>	<b>1 397 764,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>1 388 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>160 566 091,66</b>	<b>98 126 125,94</b>	<b>79 557 942,19</b>	<b>51 226 489,13</b>	<b>28 331 453,06</b>	<b>6 149 034,78</b>	<b>3 422 008,00</b>	<b>8 867 140,97</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>62 439 965,72</b>	<b>62 439 965,72</b>	<b>238 936,72</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 488 175,00</b>	<b>-2 183,34</b>	<b>2 485 991,66</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 790 775,00	-2 183,34	1 788 591,66
		4300	Zakup usług pozostałych	292 018,00	-2 183,34	289 834,66
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	292 018,00	-2 183,34	289 834,66
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	0,00	697 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
			PINB we Włocławku	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 782,00	-885,00	90 897,00
			PINB we Włocławku	91 782,00	-885,00	90 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 382,00	-2 372,00	10 010,00
			PINB we Włocławku	12 382,00	-2 372,00	10 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00	7 104,00	18 461,00
			PINB we Włocławku	11 357,00	7 104,00	18 461,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
			PINB we Włocławku	600,00	-400,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	-566,00	0,00
			PINB we Włocławku	566,00	-566,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			PINB we Włocławku	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 021,00	1 979,00
			PINB we Włocławku	3 000,00	-1 021,00	1 979,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	723,00	-54,00	669,00
			PINB we Włocławku	723,00	-54,00	669,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	-54,00	669,00
		PINB we Włocławku	723,00	-54,00	669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	-952,00	0,00
		PINB we Włocławku	952,00	-952,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 810 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 810 692,00</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 063 689,00	0,00	2 063 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 115,00	985,00	257 100,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	89 811,00	985,00	90 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 007,00	765,00	33 772,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	12 269,00	765,00	13 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 532,00	3 500,00	26 032,00
		JAS	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 560,00	-1 500,00	76 060,00
		JAS	15 300,00	-1 500,00	13 800,00
	4260	Zakup energii	24 824,00	-1 500,00	23 324,00
		JAS	5 224,00	-1 500,00	3 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		JAS	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 194,00	-1 750,00	8 444,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	7 000,00	-1 750,00	5 250,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-427,00</b>	<b>4 573,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-427,00	4 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-5,00	95,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100,00	-5,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-410,00	2 390,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 800,00	-410,00	2 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-12,00	1 488,00



		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-12,00	1 488,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	0,00	265 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 471 417,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18 471 417,93</b>
	80116	Szkoły policealne	640 430,00	0,00	640 430,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 380,00	-5 000,00	18 380,00
		ZS Kowal	23 380,00	-5 000,00	18 380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		ZS Kowal	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 494 857,10	0,00	5 494 857,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 657,00	8 000,00	117 657,00
		ZS Lubraniec	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 969,00	4 000,00	40 969,00
		ZS Lubraniec	21 500,00	4 000,00	25 500,00
		4260 Zakup energii	169 887,00	-12 500,00	157 387,00
		ZS Lubraniec	99 400,00	-12 500,00	86 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 843,00	500,00	8 343,00
		ZS Lubraniec	3 160,00	500,00	3 660,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 409 000,00</b>	<b>1 137 374,00</b>	<b>30 546 374,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	1 137 374,00	7 896 374,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00	1 137 374,00	7 896 374,00
		PUP	6 719 492,00	1 137 374,00	7 856 866,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 699 278,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>19 704 998,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	17 620 068,00	0,00	17 620 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	1 000,00	41 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552 529,04	-64 387,00	9 488 142,04
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 173 199,04	-32 387,00	3 140 812,04
		DPS Rzeżewo	1 192 836,15	-32 000,00	1 160 836,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 719,95	-9 913,00	1 714 806,95
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	582 781,19	-9 913,00	572 868,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 730,83	-2 802,00	216 928,83
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	74 937,89	-2 802,00	72 135,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196 958,00	170 367,00	1 367 325,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	380 517,00	30 000,00	410 517,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	463 668,00	128 367,00	592 035,00
		DPS Rzeżewo	87 883,00	12 000,00	99 883,00
	4220	Zakup środków żywności	1 034 692,00	-17 000,00	1 017 692,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	431 160,00	-25 000,00	406 160,00
		DPS Rzeżewo	93 532,00	8 000,00	101 532,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 990,00	-2 932,00	108 058,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	43 000,00	-4 500,00	38 500,00
		DPS Rzeżewo	8 500,00	1 568,00	10 068,00
	4260	Zakup energii	343 703,00	-23 000,00	320 703,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	87 000,00	-18 000,00	69 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	125 103,00	-12 000,00	113 103,00
		DPS Rzeżewo	35 000,00	7 000,00	42 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	135 271,00	-35 000,00	100 271,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	62 484,00	-35 000,00	27 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 176,00	-15 000,00	432 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	135 000,00	-18 000,00	117 000,00
		DPS Rzeżewo	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 312,00	-770,00	10 542,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	4 012,00	-770,00	3 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-200,00	3 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 608,00	4 432,00	34 040,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	10 282,00	-1 000,00	9 282,00
		DPS Rzeżewo	5 500,00	432,00	5 932,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	-500,00	1 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 050,00	-2 000,00	14 050,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 250,00	-2 000,00	4 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 235,00	-500,00	6 735,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	500,00	-500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 134,98	-1 795,00	45 339,98
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	27 573,98	-1 795,00	25 778,98
85203		Ośrodki wsparcia	1 101 270,00	5 720,00	1 106 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 720,00	19 720,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	14 000,00	5 720,00	19 720,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 413,00	0,00	24 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	583,00	3 545,00

		PCPR Włocławek	2 962,00	583,00	3 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,00	3 383,00	20 580,00
		PCPR Włocławek	17 197,00	3 383,00	20 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 966,00	34,00
		PCPR Włocławek	2 000,00	-1 966,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		PCPR Włocławek	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 143 245,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 143 245,43</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 603 998,43	0,00	7 603 998,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 821,00	-3 000,00	1 821,00
		PUP	4 821,00	-3 000,00	1 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 496,00	7 433,00	113 929,00
		PUP	106 496,00	7 433,00	113 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 310,00	490,00
		PUP	1 800,00	-1 310,00	490,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-2 898,00	5 602,00
		PUP	8 500,00	-2 898,00	5 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-225,00	275,00
		PUP	500,00	-225,00	275,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 201 482,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>6 201 422,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 788 530,00	-60,00	3 788 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 155,00	-1,00	293 154,00
		PCPR Włocławek	261 055,00	-1,00	261 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 088,00	-49,00	1 690 039,00
		PCPR Włocławek	1 175,00	-49,00	1 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 530,00	-8,53	313 521,47
		PCPR Włocławek	202,00	-8,53	193,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 155,00	-1,47	38 153,53
		PCPR Włocławek	29,00	-1,47	27,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	50,00	1 815,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	100,00	50,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 545,00	-50,00	8 495,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 450,00	-50,00	1 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>780 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 333,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	441 833,00	0,00	441 833,00
	4260	Zakup energii	10 913,00	-3 000,00	7 913,00
		ZS Lubraniec	10 913,00	-3 000,00	7 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	3 000,00	5 680,00
		ZS Lubraniec	2 680,00	3 000,00	5 680,00
<b>Razem:</b>			159 425 668,00	1 140 423,66	160 566 091,66

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 029 480,00</b>	<b>-2 183,34</b>	<b>1 027 296,66</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 080,00	-2 183,34	329 896,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 080,00	-2 183,34	329 896,66
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-427,00</b>	<b>4 573,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-427,00	4 573,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-427,00	4 573,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 759 000,00</b>	<b>1 137 374,00</b>	<b>7 896 374,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	1 137 374,00	7 896 374,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759 000,00	1 137 374,00	7 896 374,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 270,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>1 106 990,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 270,00	5 720,00	1 106 990,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 101 270,00	5 720,00	1 106 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>378 667,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>378 607,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 054,00	-60,00	209 994,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w	142 112,00	-60,00	142 052,00

			wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
<b>Razem:</b>				10 236 774,00	1 140 423,66	11 377 197,66
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 029 480,00</b>	<b>-2 183,34</b>	<b>1 027 296,66</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 080,00	-2 183,34	329 896,66
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-2 183,34	100 816,66
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	0,00	697 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 782,00	-885,00	90 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 382,00	-2 372,00	10 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00	7 104,00	18 461,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	-566,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 021,00	1 979,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	723,00	-54,00	669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	-54,00	669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	-952,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-427,00</b>	<b>4 573,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-427,00	4 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-5,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-410,00	2 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-12,00	1 488,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 759 000,00</b>	<b>1 137 374,00</b>	<b>7 896 374,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 759 000,00	1 137 374,00	7 896 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759 000,00	1 137 374,00	7 896 374,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 270,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>1 106 990,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 270,00	5 720,00	1 106 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 720,00	19 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>378 667,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>378 607,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 054,00	-60,00	209 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 106,00	-1,00	141 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 175,00	-49,00	39 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746,00	-8,53	6 737,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	-1,47	958,53
<b>Razem:</b>				10 225 749,00	1 140 423,66	11 366 172,66



## UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów dokonuje się:

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

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.183,34 zł. Zmniejsza się dochody w tym rozdziale o kwotę 2.183,34 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

- w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, poprzez zmniejszenie o kwotę 427,00 zł. Zmniejsza się dochody w tym rozdziale o kwotę 427,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w związku z ograniczeniem asortymentu i usług uzasadnionych do wydatkowania wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2259)

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie o kwotę 1.137.374,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę 1.137.374,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10 listopada 2022 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 5.720,00 zł. Zwiększa się dochody w tym rozdziale o kwotę 5.720,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń- listopad 2022 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w miesiącu grudniu 2022 r.

### **Dział 855- Rodzina**

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 60,00 zł. Zmniejsza się dochody w tym rozdziale o kwotę 60,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w związku z wystąpieniem nadwyżek w powyższym rozdziale.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 134.795.373,97 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 160.566.091,66 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

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

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.183,34 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku numer FK.3026.19.2022 z dnia 21.11.2022 r. Zmniejszenia planu dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej z powodu zmniejszenia się ilości spraw dotyczących podziału nieruchomości oraz wznowienia granic.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 7.104,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego numer PINB.3000.2.6.2022 z dnia 8 listopada 2022 r., Zwiększenia wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na zakup komputera, artykułów biurowych i tonerów. Na zabezpieczenie zwiększenia przeznaczają się środki z paragrafów 3020, 4110, 4120, 4280, 4360, 4410, 4430, 4550, 4700, 4710.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5.250,00 zł

Zmian w planie wydatków w tym rozdziale dokonuje się w jednostkach:

- Na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” numer POWJ.311.8.2022 z dnia 21.11.2022 r., dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na potrzeby realizacji wcześniejszych zobowiązań Placówki. Na zabezpieczenie zwiększenia przeznaczają się zmniejszone środki z paragrafów 4170, 4210, 4260 oraz 4270.

-Na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych numer FK.3111.66.2022 z dnia 18.11.2022 r., dokonano zwiększenia planu z powodu obowiązku poniesienia nier refundowane części kosztów na Fundusz Pracy na podstawie trzech umów z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych zawieranych w bieżącym roku na łączny okres 11 miesięcy. Zwiększenie wydatków zostanie pokryte poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 4700.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

- w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 427,00 zł.

Zmian w planie wydatków powyższego rozdziału dokonano na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku numer FK.3026.19.2022 z dnia 21.11.2022 r. Zmniejszono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej.

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

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie o kwotę 15.000 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.19.2022 z dnia 21.11.2022 r., w którym wnioskuje się o przesunięcie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z zakupem wyposażenia i materiałów dla Zapasowego Miejsca Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku znajdującego się w obiekcie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu numer FK.3111.64.2022 z dnia 16.11.2022 r., wynikających z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup pozostałych usług w miesiącu grudniu 2022 roku, takich jak wywóz odpadów stałych, usługa serwisowa (dotyczy przeglądu rocznego kotłów olejowych), odprowadzenie ścieków. Zwiększenie zostanie pokryte z paragrafu 4270.

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu numer FK.3111.65.2022 z dnia 17.11.2022 r., zwiększeń w powyższym rozdziale dokonano z potrzeby zakupu dwóch komputerów dla nauczycieli w salach lekcyjnych oraz bieżących zakupów materiałów tonerów, papieru ksero, środków czystości, zakupu sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego a także na wypłatę zwrotów z tytułu odbytych podróży służbowych przewidywanych w do końca roku 2022. Na zabezpieczenie powyższych zwiększeń przeznacza się środki z paragrafu 4260.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

- rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.137.374,00 zł.

Zwiększenia w planie wydatków w powyższym rozdziale dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku numer KF-313/MS/12/2022 z dnia 18.11.2022 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej- poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 196.367,00 zł

Zmian w planie wydatków w tym rozdziale dokonuje się w jednostkach:

- Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie numer DPS.I.3021.14.2022 z dnia 18.11.2022 r., dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie z przeznaczeniem na najpilniejsze wydatki w listopadzie br. Na zabezpieczenie zwiększeń przeznacza się oszczędności w funduszu wynagrodzeń osobowych, dzięki zawartym umowom z PUP we Włocławku w ramach zatrudnienia pracowników na robotach publicznych.

- Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie numer DPS.II.3021-35/2022 z dnia 14.11.2022 r., dokonano zmian w planie wydatków jednostki poprzez zwiększenie środków z przeznaczeniem na ubezpieczenie komunikacyjne nowo zakupionego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup oleju opałowego oraz odzieży roboczej dla pracowników DPS. Na zabezpieczenie zwiększeń przeznaczono środki z paragrafów 4260, 4300.

- Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach numer DPS.I.3021.17.2022 z dnia 16.11.2022 r. dokonano zmian w planie wydatków jednostki poprzez zwiększenie przeznaczone na zakup oleju opałowego oraz materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki. Na zabezpieczenie zwiększeń przeznaczono oszczędności wynikające z rozliczeń wynagrodzeń i składek ZUS od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz urealnieniem wydatków do końca br.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – poprzez zwiększenie o kwotę 5.720,00 zł.

Zmian w planie wydatków powyższego rozdziału dokonuje się w wyniku wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu numer DPS K 780/2022 z dnia 21.11.2022 r., w którym zwiększa się wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją numer WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., a które przeznaczone zostaną na wymianę płytek przed wejściem do Środowiskowego Domu Samopomocy.

- w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 3.966,00 zł .

Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie numer PC.I.3011.12.2022 z dnia 21.11.2022 r., poprzez zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dokonanego w ramach przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału.

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

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy- poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 7.433,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy numer KF-313/MS/12/2022 z dnia 18.11.2022 r., w którym zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby urzędu. Zwiększenia zostaną pokryte z oszczędności z paragrafów 4170, 4410, 4430 oraz 4700 rozdziału.

### **Dział 855- Rodzina**

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 50,00 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 110,00 zł.
- Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie numer PC.I.3011.12.2022 z dnia 21.11.2022 r., w wyniku których zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., zmniejszającą plan dotacji celowej o kwotę 60,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Ostoja” numer POW.L.dz.420/2022 z dnia 18.11.2022 r., dokonano zmian w wydatkach rozdziału pomiędzy paragrafami. Zwiększono wydatki o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań lekarskich dla pracownika Placówki.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe- poprzez jednocześnie zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu o numerze FK.3111.65.2022 z dnia 17.11.2022 r., w którym zwiększono wydatki z konieczności naprawy oświetlenia na boisku Orlik. Zwiększenie zostanie pokryte z paragrafu 4260 tego samego rozdziału.