

**UCHWAŁA NR XIX/120/2020
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **27 809 793,39 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **26 434 876,22 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **1 374 917,17 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **27 962 674,39 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **25 399 587,12 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **2 563 087,27 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały .

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	139 840,00	0,00	19 494,00	159 334,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 955,00	0,00	2 224,00	59 179,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 955,00	0,00	2 224,00	59 179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 760,00	0,00	17 000,00	67 760,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	17 000,00	40 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 851 188,00	0,00	6 000,00	5 857 188,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 329,00	0,00	2 000,00	6 329,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 329,00	0,00	2 000,00	6 329,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 564,00	0,00	4 000,00	159 564,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 311 165,85	0,00	15 000,00	8 326 165,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 427 321,00	0,00	15 000,00	4 442 321,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 321,00	0,00	15 000,00	4 442 321,00
801			Oświata i wychowanie	918 178,00	-1 490,00	9 000,00	925 688,00
			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	114 366,00	0,00	0,00	114 366,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 341,00	0,00	4 000,00	73 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	202 720,00	0,00	5 000,00	207 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	5 000,00	49 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 751,00	-1 490,00	0,00	48 261,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 751,00	-1 490,00	0,00	48 261,00
852			Pomoc społeczna	340 718,00	-18 000,00	0,00	322 718,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	-18 000,00	0,00	36 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-18 000,00	0,00	36 000,00
855			Rodzina	7 588 782,00	-5 751,00	543 524,00	8 126 555,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 392 000,00	0,00	506 151,00	5 898 151,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 392 000,00	0,00	506 151,00	5 898 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 659,00	0,00	37 341,00	2 010 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 953 659,00	0,00	33 341,00	1 987 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	0,00	32,00	304,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00	0,00	32,00	304,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	-5 400,00	0,00	204 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	-5 400,00	0,00	204 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 851,00	-351,00	0,00	13 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 851,00	-351,00	0,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 066,61	0,00	49 980,00	1 348 046,61
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 365,61	0,00	49 980,00	210 345,61
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 365,61	0,00	49 980,00	210 345,61
bieżące razem:				25 817 119,22	-25 241,00	642 998,00	26 434 876,22
			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	132 055,00	0,00	0,00	132 055,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 374 917,17	0,00	0,00	1 374 917,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 679,00	0,00	0,00	377 679,00

Ogółem:	27 192 036,39	-25 241,00	642 998,00	27 809 793,39
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	509 734,00	0,00	0,00	509 734,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 010,00	2 494,00	90 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 955,00	2 224,00	59 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 955,00	2 224,00	59 179,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 055,00	270,00	31 325,00
801			Oświata i wychowanie	49 751,00	-1 490,00	48 261,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 751,00	-1 490,00	48 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 751,00	-1 490,00	48 261,00
855			Rodzina	7 569 782,00	533 773,00	8 103 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 392 000,00	506 151,00	5 898 151,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 392 000,00	506 151,00	5 898 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 659,00	33 341,00	1 987 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 953 659,00	33 341,00	1 987 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	32,00	304,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00	32,00	304,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	-5 400,00	204 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	-5 400,00	204 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 851,00	-351,00	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 851,00	-351,00	13 500,00
Razem:				8 942 440,76	534 777,00	9 477 217,76

Zmiany w planie
wydatków

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			W nie sie nie wk ład ów do sp ół k pr aw a ha nd lo we go
						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	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 654 453,29	139 834,75	139 834,75	3 000,00	136 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 618,54	1 514 618,54	549 997,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	1 678 153,29	178 534,75	178 534,75	3 000,00	175 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 618,54	1 499 618,54	549 997,90	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 653 303,29	138 684,75	138 684,75	3 000,00	135 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 618,54	1 514 618,54	549 997,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	1 677 003,29	177 384,75	177 384,75	3 000,00	174 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 618,54	1 499 618,54	549 997,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 138,29	80 138,29	80 138,29	0,00	80 138,29	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 138,29	118 138,29	118 138,29	0,00	118 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	przed zmianą	964 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 620,64	964 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	949 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 620,64	949 620,64	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 063 776,00	2 063 776,00	1 974 782,00	1 513 376,64	461 405,36	6 000,00	82 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-2 800,00	-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	

			zwiększenie	57 594,00	57 594,00	56 594,00	49 224,00	7 370,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 117 570,00	2 117 570,00	2 027 576,00	1 559 800,64	467 775,36	6 000,00	83 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 955,00	56 955,00	56 955,00	49 104,74	7 850,26	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	2 224,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 179,00	59 179,00	59 179,00	51 328,74	7 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 208,07	38 208,07	38 208,07	38 208,07	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	1 896,32	1 896,32	1 896,32	1 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 104,39	40 104,39	40 104,39	40 104,39	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	5 996,67	5 996,67	5 996,67	5 996,67	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	327,68	327,68	327,68	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 324,35	6 324,35	6 324,35	6 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 859 052,00	1 859 052,00	1 853 352,00	1 433 432,90	419 919,10	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 100,00	54 100,00	53 100,00	47 000,00	6 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 352,00	1 910 352,00	1 903 652,00	1 477 632,90	426 019,10	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 077 800,00	1 077 800,00	1 077 800,00	1 077 800,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 800,00	1 124 800,00	1 124 800,00	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	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	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	31 055,00	31 055,00	31 055,00	30 339,00	716,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 325,00	31 325,00	31 325,00	30 339,00	986,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Pr promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	500,00	20 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	241 578,00	196 554,00	163 229,00	33 150,00	130 079,00	0,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	45 024,00	45 024,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 578,00	196 554,00	163 229,00	33 150,00	130 079,00	0,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	55 024,00	55 024,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	236 578,00	196 554,00	163 229,00	33 150,00	130 079,00	0,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	40 024,00	40 024,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 578,00	196 554,00	163 229,00	33 150,00	130 079,00	0,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	50 024,00	50 024,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 767,00	35 767,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 767,00	45 767,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 220 576,00	9 174 576,00	8 207 246,60	6 288 559,56	1 918 687,04	624 613,40	228 350,00	114 366,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 490,00	-21 490,00	-866,30	-13,76	-852,54	-20 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 231 086,00	9 185 086,00	8 218 380,30	6 288 545,80	1 929 834,50	623 989,70	228 350,00	114 366,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 912 037,00	5 866 037,00	5 216 018,00	4 462 531,00	753 487,00	481 019,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 892 037,00	5 846 037,00	5 216 018,00	4 462 531,00	753 487,00	461 019,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	481 019,00	481 019,00	0,00	0,00	0,00	481 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
			po zmianach	461 019,00	461 019,00	0,00	0,00	0,00	461 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	241 089,00	241 089,00	117 339,00	110 400,00	6 939,00	120 000,00	3 750,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 089,00	261 089,00	117 339,00	110 400,00	6 939,00	140 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 225 025,00	1 225 025,00	1 183 455,00	1 005 730,00	177 725,00	0,00	41 570,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 237 025,00	1 237 025,00	1 195 455,00	1 005 730,00	189 725,00	0,00	41 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 751,00	49 751,00	45 137,60	492,56	44 645,04	4 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-866,30	-13,76	-852,54	-623,70	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	48 261,00	48 261,00	44 271,30	478,80	43 792,50	3 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	4 613,40	4 613,40	0,00	0,00	0,00	4 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-623,70	-623,70	0,00	0,00	0,00	-623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 989,70	3 989,70	0,00	0,00	0,00	3 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70,77	70,77	70,77	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97	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	69,80	69,80	69,80	69,80	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	10,09	10,09	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	411,70	411,70	411,70	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,70	-12,70	-12,70	-12,70	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	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	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	44 645,04	44 645,04	44 645,04	0,00	44 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-852,54	-852,54	-852,54	0,00	-852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 792,50	43 792,50	43 792,50	0,00	43 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	90 001,83	90 001,83	88 501,83	24 430,00	64 071,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-8 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 001,83	93 001,83	91 501,83	16 430,00	75 071,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 001,83	70 001,83	68 501,83	24 430,00	44 071,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-8 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 001,83	85 001,83	83 501,83	16 430,00	67 071,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 170,00	51 170,00	51 170,00	0,00	51 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	20 001,83	20 001,83	20 001,83	0,00	20 001,83	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	15 001,83	15 001,83	15 001,83	0,00	15 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 078 527,00	1 078 527,00	698 028,00	503 928,00	194 100,00	0,00	380 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 527,00	1 060 527,00	698 028,00	503 928,00	194 100,00	0,00	362 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			przed zmianą	541 028,00	541 028,00	539 028,00	460 428,00	78 600,00	0,00	2 000,00	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	541 028,00	541 028,00	539 028,00	460 428,00	78 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	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	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
		4410	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	przed zmianą	116 249,00	116 249,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	103 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	0,00
			po zmianach	98 249,00	98 249,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	85 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	przed zmianą	103 249,00	103 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	0,00
			po zmianach	85 249,00	85 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			przed zmianą	398 868,00	398 868,00	284 884,00	274 600,00	10 284,00	0,00	113 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 868,00	405 868,00	284 884,00	274 600,00	10 284,00	0,00	120 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	przed zmianą	98 684,00	98 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 684,00	105 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	97 684,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 684,00	104 684,00	0,00	0,00	0,00	104 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	przed zmianą	7 606 122,00	7 606 122,00	270 863,00	229 701,74	41 161,26	0,00	7 335 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				zmniejszenie	-9 141,00	-9 141,00	-4 641,00	-1 440,00	-3 201,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542 914,00	542 914,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	539 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 139 895,00	8 139 895,00	269 644,00	228 261,74	41 382,26	0,00	7 870 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 392 000,00	5 392 000,00	45 300,00	41 750,00	3 550,00	0,00	5 346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	-540,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507 641,00	507 641,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	506 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 898 151,00	5 898 151,00	45 300,00	41 210,00	4 090,00	0,00	5 852 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 346 700,00	5 346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 700,00	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	506 151,00	506 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 852 851,00	5 852 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	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
				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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800,00	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
				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
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 953 659,00	1 953 659,00	168 200,00	159 849,74	8 350,26	0,00	1 785 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 241,00	35 241,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	33 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 987 000,00	1 987 000,00	168 200,00	159 849,74	8 350,26	0,00	1 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 785 459,00	1 785 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 459,00	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	33 341,00	33 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 818 800,00	1 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	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
				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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	-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
				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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	272,00	272,00	272,00	272,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304,00	304,00	304,00	272,00	32,00	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	0,00	0,00	0,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	231 340,00	231 340,00	28 240,00	27 830,00	410,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	225 940,00	225 940,00	27 340,00	26 930,00	410,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	13 851,00	13 851,00	13 851,00	0,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13 851,00	13 851,00	13 851,00	0,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 848 219,04	1 810 476,04	1 810 476,04	177 578,02	1 632 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 743,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	-2 457,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 337,00	27 337,00	27 337,00	6 357,00	20 980,00	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	1 872 899,04	1 835 156,04	1 835 156,04	181 478,02	1 653 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 743,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	183 699,75	183 699,75	183 699,75	106 700,00	76 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	-2 457,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 042,75	181 042,75	181 042,75	104 243,00	76 799,75	0,00	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	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	-457,00	-457,00	-457,00	-457,00	0,00	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	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	195 606,72	195 606,72	195 606,72	236,72	195 370,00	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	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	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	216 586,72	216 586,72	216 586,72	236,72	216 350,00	0,00	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	194 570,00	194 570,00	194 570,00	0,00	194 570,00	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	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	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	215 550,00	215 550,00	215 550,00	0,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	107 112,50	107 112,50	107 112,50	52 484,23	54 628,27	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	6 357,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	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	113 469,50	113 469,50	113 469,50	58 841,23	54 628,27	0,00	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	przed zmianą	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	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	41 057,00	41 057,00	41 057,00	41 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	989 647,38	508 503,00	80 203,00	7 500,00	72 703,00	385 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	481 144,38	481 144,38	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	994 647,38	508 503,00	80 203,00	7 500,00	72 703,00	385 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	486 144,38	486 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	733 598,85	286 403,00	66 403,00	7 000,00	59 403,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 195,85	447 195,85	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	738 598,85	286 403,00	66 403,00	7 000,00	59 403,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 195,85	452 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	447 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 195,85	447 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 195,85	452 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 344 917,39	24 781 830,12	15 217 039,72	9 092 183,30	6 124 856,42	1 045 113,40	8 197 011,00	157 666,00	0,00	165 000,00	2 563 087,27	2 563 087,27	643 555,25	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-135 788,00	-120 788,00	-42 664,30	-14 710,76	-27 953,54	-20 623,70	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	753 545,00	738 545,00	171 053,00	55 581,00	115 472,00	20 000,00	547 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 962 674,39	25 399 587,12	15 345 428,42	9 133 053,54	6 212 374,88	1 044 489,70	8 722 003,00	157 666,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 563 087,27	2 563 087,27	643 555,25	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

x	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego – dokumentacja	15 000,00
010	01095	6050	Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji we wsi Rafały	330 000,00
010	X	X	X	345 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Krzemień - /FS/ - 9 759,65 ; śr. wł. - 250,00	10 009,65
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - Byszewo /FS/	18 371,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo – Bronisze /FS/ 9 000,00 śr. wł. 1 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno /FS/	10 996,16
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzierskie /FS/	10 775,36
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki /FS/	11 658,58
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece /FS/	16 118,87
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Konarzewo Bolesty poprzez wykonanie żwirowania /FS/ - 9 671,32 ; śr. wł. - 351,33	10 022,65
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu - Krzemień Górki /FS/	11 084,49
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy - /FS/	11 349,45
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdów – Ośnica /FS/	12 011,87
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu i wykonanie rowu przy drodze gminnej + mostki - Rafały /FS/	11 570,26
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Romanowo- Chełchy Kmiece metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym i emulsją asfaltową /FS/	15 279,81
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu - Szlasy Żółtki /FS/	12 674,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu - Wronowo /FS/	13 690,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu w miejscowości Zalesie /FS/	11 305,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - Zelki Dąbrowe- /FS/	11 305,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/	12 188,52
600	60016	6050	x	220 411,64
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewe /WP/	345 467,00
600	60016	6059		204 530,90
Gościejewe – razem				549 997,90
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karniewo w ulicach Brzozowa, Olszynowa, Działkowa i Piaskowa	27 500,00
600	60016	6050	Droga gminna w Gościejewie – przebudowa	25 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oliwkowej w miejscowości Karniewo / w tym śr. FIL- przeciwdz.COVID-19/	31 500,00 + 5 500,00

				----- 37 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210224W Łukowo-Bolesty/w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19/	62 478,00 - 5 500,00 ----- 56 978,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210223W Byszewo - Wygoda - Tłucznice/ w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19/	223 061,00 -10 000,00 ----- 213 061,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210232W Karniewo-Byszewo Włościańskie /w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19/	200 750,00 -10 000,00 ----- 190 750,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 210224W Łukowo - Bolesty / w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19 - 70 834,21 ; dotacja-wył. z prod. gr.roln.75 000,00	173 920,00 -25 000,00 ----- 148 920,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Karniewo	20 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łukowo	10 000,00
600	60016	X	Razem	1 499 618,54 z tego :
600	60016	6050	x	949 620,64
600	60016	6057	x	345 467,00
600	60016	6059	x	204 530,90
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- informacji i geoinformacji - ASI"/WP/	14 352,34
754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	5 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja remizy OSP Słoniawy”	4 257,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP Łukowo	35 767,00 + 10 000,00 ----- 45 767,00
754	X	X	x	55 024,00
801	80101	6060	Zakup maszyny szorująco czyszczącej dla ZSzP	14 000,00
801	80101	6050	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Karniewie	32 000,00
801	80101	x	x	46 000,00
501	X	X	x	46 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Czarnostów Polesie /FS/	12 232,68
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia gminnego w miejscowości Zakrzewo /górką/ 9 740,10 + 10 000,00= 19 740,10 /FS/ ; Śr. wł. - 270,22+ 5 500,00=5 770,22	25 510,32
900	90015	6050	X	37 743,00
900	X	X	Razem	37 743,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Byszewo- Wygoda /FS- 12 011,87/ Dotacja - 10 000,00	22 011,87
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów /FS/ 21 639,04 ; śr. wł. 99 305,17 - 6 500,00 = 92 805,17	114 444,21

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Karniewo /FS/ /śr. wł. 5 000,00 zł/	44 161,30 + 5 000,00 ----- 49 161,30
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo /FS - 17 487,87/ Śr. wł. 10 000,00	27 487,87
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy /FS/	17 929,49
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo -/FS/ Dotacja - 10 000,00 zł , śr. wł. 10 000,00	43 096,36
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Obiecanowo -/FS - 16 692,97/ Dotacja - 10 000,00 zł , śr. wł. 6 500,00 zł /+ 13 500,00 + 5 834,00/=25 834,00	52 526,97
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Słoniawy / FS 19 784,26/ śr. wł. 1 216,00/	21 000,26
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej Szwelice /FS/	24 818,65
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Tłucznicze /FS/	10 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Zaręby /FS - 16 118,87/ Śr. wł. - 33 600,00	49 718,87
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Chełchy Kmiece -śr.wł. 10 000,00 , dotacja 10 000,00	20 000,00
921	92109	6050	x	452 195,85
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - Tłucznicze /FS/ 5 633,10 , śr. wł. 4 380,00	10 013,10
921	92195	6050	<u>Ogrodzenie działki gminnej , na której w przyszłości będzie zlokalizowana świetlica wiejska w sołectwie Chełchy Howe/FS/</u>	11 746,91
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - Gościejewo /FS/	12 188,52
921	92195	6050	x	33 948,53
921	x	x	razem	486 144,38
926	92695	6057	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki / WP/	32 212,00
926	92695	6059		46 993,01
926	92695	X	x	79 205,01
926	x	x	Razem	79 205,01
RAZEM				2 563 087,27

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 010,00	2 494,00	90 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 955,00	2 224,00	59 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 208,07	1 896,32	40 104,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,67	327,68	6 324,35
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
801			Oświata i wychowanie	49 751,00	-1 490,00	48 261,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 751,00	-1 490,00	48 261,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 613,40	-623,70	3 989,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,77	-0,97	69,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,09	-0,09	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,70	-12,70	399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 645,04	-852,54	43 792,50
855			Rodzina	7 569 782,00	533 773,00	8 103 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 392 000,00	506 151,00	5 898 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 346 700,00	506 151,00	5 852 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-540,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 490,00	2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-200,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-750,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 659,00	33 341,00	1 987 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 459,00	33 341,00	1 818 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 100,00	3 900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	32,00	304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	-5 400,00	204 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 100,00	-4 500,00	198 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	-900,00	4 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 851,00	-351,00	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 851,00	-351,00	13 500,00
Razem:				8 942 440,76	534 777,00	9 477 217,76

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
851	85154	Powiat makowski	-	-	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	220 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	165 000,00	-	-
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	14 352,34
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji	-	-	5 000,00
Ogółem			385 000,00	-	20 852,34
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	461 019,00	-	-
	80150		18 981,00	-	-
	80103		140 000,00	-	-
	80153		-	-	3 989,70
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	28 000,00	-	-
754	75412	Dofinansowanie „Termomodernizacji remizy OSP Słoniawy”	-	-	4 257,00
Ogółem			648 000,00	-	8 246,70
Razem dotacje			1 033 000,00	-	29 099,04

Zmiany w planie dotyczą dotacji na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie.

1)Zmniejszenie dotacji celowej /zg. z dec. Wojewody/ w rozdz.80153 .

2)Zmniejszenie dotacji podmiotowej w rozdz.80101 a zwiększenie w rozdz.80103, ogólny plan dotacji podmiotowej – bez zmian.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan
dział	rozdział	§			
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Krzemień	9 759,65
600	60016	6050	Byszewo	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	18 371,10
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Byszewo Wygoda	12 011,87
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	Modernizacja drogi gminnej	10 996,16
600	60016	6050	Chełchy Dzierskie	Modernizacja drogi gminnej	10 775,36
600	60016	6050	Chełchy Klimki	Modernizacja drogi gminnej	11 658,58
<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>6050</u>	<u>Chełchy Howe</u>	<u>Ogrodzenie działki gminnej, na której w przyszłości będzie zlokalizowana świetlica wiejska</u>	<u>11 746,91</u>
600	60016	6050	Chełchy Kmiece	Modernizacja drogi gminnej	16 118,87
921	92109	6050	Czarnostów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów	21 639,04
900	90015	6050	Czarnostów Polesie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 232,68
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	1/Modernizacja drogi gminnej - 9000,00	10 333,74
010	01095	4270		2/ Konserwacja stawu na działce gminnej - 1 333,74	
921	92195	6050	Gościejewo	Zagospodarowanie działki gminnej	12 188,52
921	92109	6050	Karniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	44 161,30
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej we wsi Konarzewo -Bolesty poprzez wykonanie zwirowania	9 671,32
921	92195	4210	Krzemień Nowy	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem	12 100,40
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu	11 084,49
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo	17 487,87
921	92109	6050	Łukowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo	23 096,36
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy	17 929,49

600	60016	6050	Milewo – Malonki - Wypychy	Modernizacja dróg gminnych	11 349,45
600	60016	6050	Ośnica	Modernizacja zjazdów przy drodze gminnej	12 011,87
921	92109	6050	Obiecanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Obiecanowo	16 692,97
600	60016	6050	Rafały	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu i wykonanie rowu przy drodze gminnej + mostki	11 570,26
600	600 16	6050	Romanowo	Modernizacja drogi gminnej Romanowo - Chełchy Kmiece metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym i emulsją asfaltową	15 279,81
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 784,26
921	92109	6050	Szwelice	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej	24 818,65
600	60016	6050	Szlaszki Złotki	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu	12 674,29
921	92109	6050	Tłucznice	1/Modernizacja świetlicy wiejskiej 10 000,00	15 633,10
	92195	6050		2/ Zagospodarowanie działki gminnej 5 633,10	
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltowania	13 690,00
921	92109	4210	Wólka Łukowska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wólka Łukowska	11 128,65
600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu	11 305,29
900	90015	6050	Zakrzewo	Modernizacja oświetlenia gminnego w miejscowości Zakrzewo(górka)	19 740,10
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 118,87
600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	Modernizacja drogi gminnej	11 305,29
600	60016	4210	Żabin Karniewski	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 456,46
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski	12 188,52
O G Ó Ł E M					544 111,55
Zestawienie wg klasyfikacji					
Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe		Kwota /zł/
600	60016	6050	x		218 810,31
900	90015	6050	X		31 972,78
921	92109	6050	X		223 740,68
	92195	6050	X		29 568,53
	x	x	x		253 309,21
Wydatki majątkowe razem					504 092,30
Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące		Kwota /zł/
600	60016	4210	x		15 456,46
010	01095	4270	X		1 333,74
	92109	4210	X		11 128,65

921	92195	4210	X	12 100,40
	x	x	x	23 229,05
Wydatki bieżące razem				40 019,25

Zmiana nazwy zadania w sołectwie Chełchy Łowe w ramach tej samej klasyfikacji .

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.**

DOCHODY				WYDATKI			
x	Dział	Rozdział	Plan	x	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	73 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	85 001,83
Ogółem			73 000,00	Ogółem			93 001,83

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 listopada 2020 r.

Plan dochodów po zmianach – 27 809 793,39, w tym dochody bieżące – 26 434 876,22 zł – zwiększenie o kwotę – 617 757,00 zł, tego dotacje i środki na zadania bieżące – 566 757,00 zł, w tym na zadania zlecone - 534 777,00 zł, subwencja ogólna – 15 000,00 zł, pozostałe dochody - 36 000,00 zł; dochody majątkowe – bez zmian.

Plan wydatków po zmianach - 27 962 674,39 zł, z tego wydatki bieżące – 25 399 587,12 zł, w tym wydatki bieżące 617 757,00 zł - z tego wydatki na zadania zlecone – 534 777,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększono m.in. plan na remonty dróg gminnych o 38 000,00 zł, dokonano zwiększenia planu na zadania realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii do wysokości wpływów o 3 000,00 zł oraz dokonano zmian w paragrafach oraz między rozdziałami w dz.851 w celu umożliwiania realizacji zadań, zwiększono plan na stypendia socjalne ze środków własnych, zmieniono plan wydatków w dz. 852 i 855, 801 i 750, w związku ze zmianami planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody, zwiększono plan na odbiór i utylizację azbestu do wysokości przyznanej dotacji przez WFOŚ – 49 980,00 zł, w planie dotacji dokonano przeniesienia między rozdziałami, tj, zmniejszono w rozdz.80101 a zwiększono w rozdz. 80103- 20 000,00 zł – dotacja na prowadzenie NSP w Romanowie oraz zmniejszono plan dotacji dla tej szkoły w rozdz.80153 – zadanie zlecone – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. W planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, na podstawie uchwały mieszkańców, w sołectwie Chełchy Iłowe – zmieniono nazwę zadania w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany dokonano w celu umożliwienia bieżącej, terminowej realizacji zadań.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia planu ze środków własnych na zadania finansowane z udziałem środków przeciwdziałania COVID-19 – po przetargu, zwiększono plan na przebudowę ulicy Oliwkowej, wprowadzono nowe zadania pn.: ”Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Karniewo” oraz „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łukowo”, zwiększono plan na termomodernizację remizy OSP Łukowo oraz na modernizację świetlicy wiejskiej w Karniewie. Łączny plan wydatków majątkowych – bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska