

UCHWAŁA Nr XXVI/145/2017

Rady Gminy Radzanów

z dnia 31 października 2017r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017r. w kwocie 262.767,46zł, zmniejszyć dochody w kwocie 1.000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą **15.716.475,41zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 15.302.183,51zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 414.291,90zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017r. w kwocie 311.789,46zł, zmniejszyć wydatki w kwocie 50.022zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą **17.384.363,64zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 15.175.716,62zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.208,647,02zł.

§ 3

1. Dochody i wydatki po zmianie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki po zmianie związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Kosiorek



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

I. Budżet po stronie dochodów gminy zwiększono per saldo o kwotę 261.767,46zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono zwiększenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na:
 - zadanie zlecone w zakresie postępowania w zwrocie akcyzy w kwocie 164.500,86zł,
 - dofinansowanie zadania własnego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017r. kwocie 6.496zł,
 - dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie 4.161zł, oraz
 - zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w kwocie 1.000zł.
2. Wykonania dochodów bieżących gminy tj. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (74.118zł), wpływów z opłaty skarbowej (4.000zł), wpływów z odsetek od lokat (6.564,80zł), wpływów za wynajmem autokaru (2.926,80zł).

II. Budżet po stronie wydatków gminy zwiększono się per saldo o kwotę 261.767,46zł.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego jw.
2. Zwiększono środki na Izby Rolnicze (odpis 2%) w kwocie 416,60zł.
3. Dokonano zmiany pomiędzy paragrafami w planie w związku z potrzebą odwodnienia działek w kwocie 10.000zł (z materiałów na usługi).
4. Zwiększono środki na remonty bieżące dróg w kwocie 15.000zł, oraz na wykonanie bariery ochronnej na materiały 4.000zł, oraz 4.500zł na umowę zlecenia.
5. Zwiększono środki na UG na wynagrodzenia i pochodne na umowy dofinansowane z PUP oraz 6 miesięczną odprawę emerytalną w kwocie 46.250zł.
6. Zwiększono środki na promocję gminy w kwocie 4.000zł
7. Zwiększono środki na remont dachu w OSP Luszewo w kwocie 8.000zł.
8. Na wniosek Dyrektora zwiększono środki na remont kominów i opaski w Przedszkolu w kwocie 13.000zł, zakupy inwestycyjne wyposażenia na patelnię elektryczną (8.500) i piec konwekcyjny (3.500) w łącznej kwocie 12.000zł.
9. Na wniosek Dyrektora SP we Wróblewie dokonano zmian w planie finansowym tj. przeniesień pomiędzy paragrafami.
10. Dokonano zmian w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększając środki na usługi 5.500zł, a zmniejszając wynagrodzenia bezosobowe i materiały.
11. Zmniejszono środki zabezpieczone na prace społecznie użyteczne w kwocie 8.900zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 31.10.2017r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 831,77	0,00	164 500,86	429 332,63
			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
	01095		Pozostała działalność	264 831,77	0,00	164 500,86	429 332,63
			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	255 070,47	0,00	164 500,86	419 571,33
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 203 921,70	0,00	78 118,00	3 282 039,70
756			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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 011,20	0,00	53 000,00	333 011,20
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 766,00	0,00	53 000,00	92 766,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	630 225,50	0,00	21 118,00	651 343,50
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	0,00	21 118,00	86 118,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00	0,00	4 000,00	80 500,00
	75618		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)	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00
	bieżące razem:	15 040 416,05	-1 000,00	262 767,46	15 302 183,51
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	414 291,90	0,00	0,00	414 291,90
	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	313 010,80	0,00	0,00	313 010,80
	Ogółem:	15 454 707,95	-1 000,00	262 767,46	15 716 475,41
	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	313 010,80	0,00	0,00	313 010,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
KADYDZIMY
Romana Sosiorzek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 31.10.2017r.

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:			z tego:				z tego:		z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych.	Wynagrodzenia i składowe od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2
010			Rolnictwo i leśnictwo	257 572,47	257 572,47	257 572,47	3 586,50	253 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	164 917,46	164 917,46	164 917,46	2 391,00	162 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	422 489,93	422 489,93	422 489,93	5 977,50	416 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			leśnictwo	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	416,60	416,60	416,60	0,00	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 918,60	2 918,60	2 918,60	0,00	2 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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	
			po zmianach	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wkład gminy na rzecz zbiorowisk w wysiłku gospodarczym wpływów z podziału należnego	416,60	416,60	416,60	0,00	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 918,60	2 918,60	2 918,60	0,00	2 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 918,60	2 918,60	2 918,60	0,00	2 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostałe działalności	255 070,47	255 070,47	255 070,47	3 586,50	251 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	164 500,86	164 500,86	164 500,86	2 391,00	162 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	419 571,33	419 571,33	419 571,33	5 977,50	413 593,83	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122,50	122,50	122,50	0,00	122,50	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	122,50	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122,50	122,50	122,50	0,00	122,50	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	314,88	314,88	314,88	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	134,51	134,51	134,51	0,00	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449,39	449,39	449,39	0,00	449,39	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	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	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	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	
4430			Różne opłaty i składki	250 069,09	250 069,09	250 069,09	0,00	250 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	161 275,35	161 275,35	161 275,35	0,00	161 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 344,44	411 344,44	411 344,44	0,00	411 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	572 222,77	572 222,77	572 222,77	0,00	572 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 722,77	595 722,77	595 722,77	0,00	595 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:				Z tego:		Z tego:		Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na rachunek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancyjnej	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	487 022,77	151 678,37	151 678,37	0,00	151 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 344,40	315 344,40	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		
				po zmianach	487 022,77	151 678,37	151 678,37	0,00	151 678,37	0,00	151 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 344,40	315 344,40	0,00	0,00	
				przed zmianą	490 522,77	175 178,37	175 178,37	4 500,00	170 678,37	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	
				po zmianach	490 522,77	175 178,37	175 178,37	4 500,00	170 678,37	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług inwentarycznych	przed zmianą	138 478,37	138 478,37	138 478,37	0,00	138 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	153 478,37	153 478,37	153 478,37	0,00	153 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	130 287,75	130 287,75	130 287,75	130 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	130 287,75	130 287,75	130 287,75	0,00	130 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	59 376,28	59 376,28	59 376,28	0,00	59 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna	przed zmianą	69 376,28	69 376,28	69 376,28	0,00	69 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 928 078,75	1 928 078,75	1 819 381,25	1 457 521,33	0,00	0,00	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	1 716 653,62	1 716 653,62	1 689 631,25	1 503 771,33	365 889,92	1 08 697,50	108 697,50	4 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 084 196,00	1 084 196,00	1 084 196,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	192 585,00	192 585,00	192 585,00	192 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	199 335,00	199 335,00	199 335,00	199 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	wynaglenia i świadczenia gwarantujące	obsługa długu		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składowki naaliczane	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 4 000,00 po zmianach 24 000,00	20 000,00 0,00 4 000,00 24 000,00	20 000,00 0,00 4 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 000,00 zmniejszenie 0,00 1 000,00 po zmianach 10 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 3 000,00 po zmianach 13 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00 13 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 8 000,00 zmniejszenie 0,00 8 000,00 po zmianach 235 247,64	8 000,00 0,00 8 000,00 235 247,64	8 000,00 0,00 8 000,00 235 247,64	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00 235 247,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 206 247,64 zmniejszenie 0,00 206 247,64 po zmianach 214 247,64	206 247,64 0,00 206 247,64 214 247,64	206 247,64 0,00 206 247,64 214 247,64	0,00 0,00 0,00 0,00	206 247,64 0,00 206 247,64 214 247,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wynaglenia inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 000,00 zmniejszenie 0,00 8 000,00 po zmianach 95 932,64	8 000,00 0,00 8 000,00 95 932,64	8 000,00 0,00 8 000,00 95 932,64	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00 95 932,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Oswiala i wychowanie	przed zmianą 5 966 743,81 zmniejszenie -13 620,00 5 953 123,81 po zmianach 5 991 743,81	5 966 743,81 -13 620,00 5 953 123,81 5 991 743,81	5 966 743,81 -13 620,00 5 953 123,81 5 991 743,81	0,00 0,00 0,00 0,00	5 966 743,81 -13 620,00 5 953 123,81 5 991 743,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 2 556 356,88 zmniejszenie -6 352,00 2 550 004,88 po zmianach 2 560 704,88	2 556 356,88 -6 352,00 2 550 004,88 2 560 704,88	2 556 356,88 -6 352,00 2 550 004,88 2 560 704,88	0,00 0,00 0,00 0,00	2 556 356,88 -6 352,00 2 550 004,88 2 560 704,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 520 503,60 zmniejszenie -1 852,00 1 518 651,60 po zmianach 1 518 651,60	1 520 503,60 -1 852,00 1 518 651,60 1 518 651,60	1 520 503,60 -1 852,00 1 518 651,60 1 518 651,60	0,00 0,00 0,00 0,00	1 520 503,60 -1 852,00 1 518 651,60 1 518 651,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 136 962,00 zmniejszenie -2 500,00 134 462,00 po zmianach 134 462,00	136 962,00 -2 500,00 134 462,00 134 462,00	136 962,00 -2 500,00 134 462,00 134 462,00	0,00 0,00 0,00 0,00	136 962,00 -2 500,00 134 462,00 134 462,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 80 000,00 zmniejszenie -1 000,00 79 000,00 po zmianach 80 000,00	80 000,00 -1 000,00 79 000,00 80 000,00	80 000,00 -1 000,00 79 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 -1 000,00 79 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 46 190,27 zmniejszenie 0,00 46 190,27 po zmianach 10 700,00	46 190,27 0,00 46 190,27 10 700,00	46 190,27 0,00 46 190,27 10 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 190,27 0,00 46 190,27 10 700,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
				56 890,27	56 890,27	56 890,27	0,00	56 890,27	0,00	56 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Wydatki bieżące	Z tego:											
							7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148		Skutki skorne / przedskorne		267 933,36	263 383,36	262 783,36	139 945,57	122 937,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 568,00	-3 568,00	-3 568,00	-3 568,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobow pracowników	108 453,24	108 453,24	108 453,24	108 453,24	119 837,79	119 837,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-268,00	-268,00	-268,00	-268,00	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
			po zmianach	108 185,24	108 185,24	108 185,24	108 185,24	119 837,79	119 837,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 580,00	4 580,00	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	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			851 Ochrona zdrowia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	5 135,00	43 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-2 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 500,00	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
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	5 135,00	43 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85154 Przechwycanie alkoholi/zwini	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 835,00	40 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-2 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 500,00	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
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 835,00	40 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobow	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	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
			przed zmianą	-3 000,00	-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
			zmniejszenie	3 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 500,00	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
			po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 Pomoc społeczna	792 617,36	792 617,36	792 617,36	480 811,44	396 971,23	83 840,21	0,00	311 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-18 431,00	-18 431,00	-18 431,00	-18 431,00	-9 531,00	-3 035,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 682,36	780 682,36	780 682,36	477 776,44	396 971,23	80 805,21	0,00	302 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 000,00	-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
			przed zmianą	10 618,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00	0,00	10 618,00	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
			po zmianach	10 618,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:				Z tego:				Z tego:		18
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13.		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porpczości gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie 6 496,00 po zmianach	449 902,36 -8 531,00 6 496,00 441 867,36	449 902,36 -8 531,00 6 496,00 439 148,44	441 183,44 -6 496,00 6 496,00 374 461,23	374 461,23 -6 496,00 6 496,00 374 461,23	66 722,21 -2 035,00 0,00 64 687,21	0,00 0,00 0,00 0,00	8 718,92 0,00 0,00 8 718,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wyprzedzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie 6 496,00 po zmianach	277 658,71 -6 496,00 6 496,00 277 658,71	277 658,71 -6 496,00 6 496,00 277 658,71	277 658,71 -6 496,00 6 496,00 277 658,71	277 658,71 -6 496,00 6 496,00 277 658,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Podatek akcyzowy krajowy	przed zmianą zmniejszenie -2 035,00 po zmianach	20 000,00 -2 035,00 0,00	20 000,00 -2 035,00 0,00	20 000,00 -2 035,00 0,00	20 000,00 -2 035,00 0,00	20 000,00 -2 035,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie -8 900,00 po zmianach	18 468,00 -8 900,00 0,00	18 468,00 -8 900,00 0,00	18 468,00 -8 900,00 0,00	18 468,00 -8 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 468,00 -8 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie -8 900,00 po zmianach	18 468,00 -8 900,00 0,00	18 468,00 -8 900,00 0,00	18 468,00 -8 900,00 0,00	18 468,00 -8 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 468,00 -8 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie -2 471,00 po zmianach	4 589 502,99 -2 471,00 4 586,00	4 589 502,99 -2 471,00 4 586,00	4 589 502,99 -2 471,00 4 586,00	4 589 502,99 -2 471,00 4 586,00	26 328,30 0,00 0,00	4 441 123,02 0,00 0,00	9 569,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie -2 471,00 po zmianach	20 219,99 -2 471,00 4 506,00	20 219,99 -2 471,00 4 506,00	20 219,99 -2 471,00 4 506,00	20 219,99 -2 471,00 4 506,00	3 446,97 0,00 0,00	4 441 123,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wyprzedzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie 4 161,00 po zmianach	13 445,53 -2 471,00 4 161,00	13 445,53 -2 471,00 4 161,00	13 445,53 -2 471,00 4 161,00	13 445,53 -2 471,00 4 161,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	4110	Składi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie 356,12 po zmianach	2 921,37 356,12 2 921,37	2 921,37 356,12 2 921,37	2 921,37 356,12 2 921,37	2 921,37 356,12 2 921,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Składi na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	45,00 0,00 45,00	45,00 0,00 45,00	45,00 0,00 45,00	45,00 0,00 45,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		Wydatki razem:	17 122 596,18 -50 022,00 311 789,46 17 384 363,64	14 946 949,16 -50 022,00 278 789,46 15 175 716,62	9 252 696,71 -41 122,00 278 789,46 9 490 263,17	6 160 039,99 -16 087,00 66 263,00 6 210 215,99	3 092 555,72 -26 035,00 212 526,46 3 280 047,18	395 675,00 0,00 0,00 395 675,00	5 216 798,45 -8 900,00 0,00 5 207 898,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 175 647,02 0,00 33 000,00 2 208 647,02	0,00 0,00 33 000,00 2 208 647,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/457/2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 31.10.2017r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

1 Dział	2 Rozdział	§	3 Nazwa zadania	4 Dotacje ogółem	5 Wydatki ogółem	6 z tego:		7 Wydatki majątkowe
						wydatki bieżące		
010	01095		Pozostała działalność	419 571.33	419 571.33	419 571.33		0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000.00	5 000.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855.00	855.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122.50	122.50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		449.39	449.39		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800.00	1 800.00		
		4430	Różne opłaty i składki		411 344.44	411 344.44		
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 462	36 462	36 462.00		0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 438.34	28 438.34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 265.61	2 265.61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 036.45	5 036.45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		721.60	721.60		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710.00	710.00	710.00		0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101.56	101.56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14.55	14.55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		593.89	593.89		

801	80101		Szkoły podstawowe		33 139.00	33 139.00	33 139.00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			328.73	328.73	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			32 810.27	32 810.27	
801	80110		Gimnazja		10 725.00	10 725.00	10 725.00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106.53	106.53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 618.47	10 618.47	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		1 185	1 185.00	1 185.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12.28	12.28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 172.72	1 172.72	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		3 798	3 798	3 798.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 798	3 798	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 607	4 607	4 607.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne			4 538.92	4 538.92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50.35	50.35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			17.73	17.73	

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 510	22510	22510.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 510	22 510	
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 021 750	3018750.00	3018750.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne		2 977 093.60	2 977 093.60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 486.50	26 486.50	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 782.45	1 782.45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 664.40	5 664.40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		770.29	770.29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		1 409.39	1 409.39	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 057.71	3 057.71	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500.00	500.00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185.66	1 185.66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800	
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 538 226	1538226.00	1538226.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne		1 459 679.42	1 459 679.42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 486.41	26 486.41	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 910.60	1 910.60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 650.98	38 650.98	

	4120	Składki na Fundusz Pracy			670.02	670.02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie			5 935.74	5 935.74	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000.00	3 000.00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			500.00	500.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			592.83	592.83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800	800	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		83	83.00	83.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69.43	69.43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11.88	11.88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.69	1.69	
855	85595	Pozostała działalność		4 124	4124.00	4124.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne			4 000.00	4 000.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			103.41	103.41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18.06	18.06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2.53	2.53	
	RAZEM			5 096 890.33	5 093 890.33	5 093 890.33	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Romana Kostorek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 4
do Uchwały XXVI /451/2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 31.10.2017r

1	2	3	4	5	z tego:		8	
					6	7		
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600	60014	6300	Przebudowa ul. Raciążskiej w Radzanowie		100 000.00		100 000.00	Umowa o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Miawskiego na realizację zadania na terenie gminy Radzanów
754	75478	6300	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu		10 000.00		10 000.00	Umowa o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu
Ogółem					110 000.00	-	110 000.00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty pożyczki papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140 w miejscowości Bieżany (FS)	8 724.40 zł	8 724.40 zł	8 724.40 zł					Urząd Gminy w Radzanowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bońkowo Podlesie na działkach nr 122 i 123	181 840.00 zł	181 840.00 zł	92 840.00 zł			89 000.00 zł		Urząd Gminy w Radzanowie
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Zgliczyn Glinki dz. Nr 453	39 210.00 zł	39 210.00 zł	- zł		39 210.00 zł			Urząd Gminy w Radzanowie
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Wróblewo dz. Nr 168	37 460.00 zł	37 460.00 zł	2 106.31 zł		35 353.69 zł			Urząd Gminy w Radzanowie
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Radzanowie dz. Nr 489/7	39 610.00 zł	39 610.00 zł	9 610.00 zł		30 000.00 zł			Urząd Gminy w Radzanowie
6	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę w Zgliczynie Witowym	8 500.00 zł	8 500.00 zł	8 500.00 zł					Urząd Gminy w Radzanowie
7	754	75412	6050	Modernizacja w budynku OSP- wykonanie łazienki, odpływu wraz z niezbędną dokumentacją (FS Józefowo)	10 000.00 zł	10 000.00 zł	10 000.00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
8	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego w budynku gminnym OSP Luszewo (FS)	50 932.64 zł	50 932.64 zł	20 932.64 zł		30 000.00 zł			Urząd Gminy w Radzanowie
9	754	75412	6050	Remont w budynku gminnym OSP Gradzanowo Włociańskie	35 000.00 zł	35 000.00 zł	35 000.00 zł		- zł			Urząd Gminy w Radzanowie
10	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej we Wróblewie	90 000.00 zł	90 000.00 zł	57 613.77 zł		32 386.23 zł			Szkoła Podstawowa we Wróblewie
11	801	80104	6050	Ocieplenie ścian budynku Przedszkola w Radzanowie	248 436.31 zł	248 436.31 zł	13 000.00 zł		235 436.31 zł			Przedszkole w Radzanowie
12	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej	8 500.00 zł	8 500.00 zł	8 500.00 zł					Przedszkole w Radzanowie
13	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	3 500.00 zł	3 500.00 zł	3 500.00 zł					Przedszkole w Radzanowie
14	801	80148	6060	Zakup zmywarki	4 550.00 zł	4 550.00 zł	4 550.00 zł					Szkoła Podstawowa we Wróblewie
15	900	90004	6060	Zakup zamiarki drogowej do traktora	9 000.00 zł	9 000.00 zł	9 000.00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Raciążskiej (FC Radzanów)	12 000.00 zł	12 000.00 zł	12 000.00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
17	900	90095	6060	Zakup altany oraz urządzeń i zabawek na plac zabaw (FS Radzanów)	15 713.33 zł	15 713.33 zł	15 713.33 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
18	900	90095	6060	Zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw we Wróblewie (FS)	6 298.74 zł	6 298.74 zł	6 298.74 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
19	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem urządzeń silowni na powietrzu (FS Zgliczyn Glinki)	4 369.60 zł	4 369.60 zł	4 369.60 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
20	921	92109	6060	Zakup urządzeń chłodniczo-grzewczych do świetlicy w Zgliczynie Glinkach	14 500.00 zł	14 500.00 zł	14 500.00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
Ogółem					828 145.02	828 145.02	336 758.79	-	402 386.23	89 000.00	-	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek