

UCHWAŁA Nr XIV/ 103 /2019

Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2019r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2019

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 2019r, poz. 506 ze zm.) 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 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019r. w kwocie 355.537zł, zmniejsza się dochody budżetu gminy w kwocie 2.152zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 17.485.408,19zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 17.232.186,75zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 253.221,44zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019r. w kwocie 402.945,03zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 49.560,03zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 18.436.999,50zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.067.729,95zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.369.269,55zł.

§ 3

Dochody i wydatki po zmianie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cezary Jurkiewicz

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2019

I. Budżet po stronie dochodów gminy zwiększono o kwotę 353.385zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 31.892zł, na świadczenia wychowawcze o kwotę 288.214zł, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej o kwotę 4.200zł, oraz na zasiłki stałe o kwotę 10.234zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody zmniejszono dotację celową na realizację ustawy o Kacie Dużej Rodziny o kwotę 20zł, oraz zmiana planu w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019r. na środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 167zł, a także na realizację świadczeń „Dobry start” o kwotę 1.870zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono dotację celową na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach o kwotę 1.297zł.
4. Na podstawie wpływów z podatku rolnego zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000zł, oraz z tytułu opłat za żywienie na stołówce szkolnej w SP Radzanów o kwotę 9.700zł.

II. Budżet po stronie wydatków gminy zwiększa się per saldo o kwotę 353.385zł.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z celem na jaki otrzymano decyzje ww. dotacje.
2. Zwiększono środki na 2% odpis na Izby Rolnicze w wysokości 200zł.
3. Zwiększono środki w rozdziale 75412 (OSP) o kwotę 3.000zł na materiały i diety dla strażaków, oraz rozdziale 90003 (oczyszczanie wsi) o kwotę 4.000zł na zakup materiałów.
4. Zwiększono środki na oświetlenie uliczne – energia o kwotę 3.000zł.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w rozdziale Urzędy gmin na kwotę 10.000zł.
6. Zmniejszono środki na usługi w rozdziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.200zł.
7. Zwiększono środki na opłaty za dzieci korzystające z przedszkoli w innych gminach o kwotę 10.000zł.
8. Na wniosek Dyrektora ZS w Radzanowie dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, oraz zwiększono środki na zakupy żywności w stołówce szkolnej o kwotę zwiększonych dochodów tj. 9.700zł.
9. Na wniosek Dyrektora SP we Wróblewie dokonano przesunięcia środków w kwocie 6.000zł na wynagrodzenia z oddziału przedszkolnego na SP.
10. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale świadczenia rodzinne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 19.12.2019r

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							
750			Administracja publiczna	194 605,00	0,00	1 297,00	195 902,00
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 605,00	0,00	1 297,00	45 902,00
			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	44 605,00	0,00	1 297,00	45 902,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 560 949,00	0,00	10 000,00	4 570 949,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	567 600,00	0,00	10 000,00	577 600,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00
801			Oświata i wychowanie	331 830,60	0,00	9 700,00	341 530,60
			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
	80148		Stawkówki szkolne i przedszkolne	110 630,00	0,00	9 700,00	120 330,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	0,00	9 700,00	117 700,00
852			Pomoc społeczna	291 445,00	-95,00	14 434,00	305 784,00

			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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	-95,00	0,00	0,00	7 905,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-95,00	0,00	0,00	7 905,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 137,00	0,00	0,00	10 234,00	85 371,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 137,00	0,00	0,00	10 234,00	85 371,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	90 348,00	0,00	0,00	4 200,00	94 548,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 348,00	0,00	0,00	4 200,00	94 548,00	0,00
	855		Rodzina	4 450 097,00	-2 057,00	0,00	320 106,00	4 768 146,00	0,00
			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	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 866 982,00	0,00	0,00	288 214,00	3 145 196,00	0,00
			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	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	2 866 982,00	0,00	0,00	288 214,00	3 145 196,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 502,00	0,00	0,00	31 892,00	1 470 394,00	0,00
			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	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	1 438 502,00	0,00	0,00	31 892,00	1 470 394,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	-20,00	0,00	0,00	378,00	0,00

			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	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		398,00	-20,00	0,00			378,00
		Wsparanie rodziny		148 543,00	-1 870,00	0,00			146 673,00
		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		136 400,00	-1 870,00	0,00			134 530,00
		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		5 672,00	-167,00	0,00			5 505,00
		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 celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 672,00	-167,00	0,00			5 505,00
		bieżące razem:		16 878 801,75	-2 152,00		355 537,00		17 232 186,75
		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		150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
majątkowe									
		majątkowe razem:		253 221,44	0,00		0,00		253 221,44
		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
Ogółem:									
				17 132 023,19	-2 152,00		355 537,00		17 485 408,19
		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		150 000,00	0,00	0,00			150 000,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 19.12.2019r

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010	Różne	1	Różne i kwoty	przed zmianą	628 726,30	628 726,30	628 726,30	615 162,30	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	628 926,30	628 926,30	628 926,30	615 362,30	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				01030	Zakup usług	4300	Zakup usług	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00					
po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00				0,00	0,00	0,00	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	4300	Zakup usług	przed zmianą				344 938,00	344 938,00	344 938,00	344 938,00	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				200,00				200,00	200,00	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	0,00			
po zmianach				344 938,00				344 938,00	344 938,00	344 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70035				Gospodarka mieszkaniowa				4300	Zakup usług	przed zmianą	355 130,00	355 130,00	355 130,00	355 130,00	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					200,00	200,00	200,00			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	0,00			
po zmianach					355 130,00	355 130,00	355 130,00			355 130,00	0,00	0,00	0,00	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	75011	Urządzenia			przed zmianą	2 227 927,75	2 227 927,75	2 227 927,75	2 227 927,75	0,00	158 520,00	158 520,00	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	200,00	200,00	200,00							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	0,00			
po zmianach	2 228 127,75	2 228 127,75	2 228 127,75							2 228 127,75	0,00	158 520,00	158 520,00	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	Administracja publiczna	4210	Zakup materiałów							przed zmianą	1 838 339,50	1 838 339,50	1 838 339,50	1 838 339,50	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				200,00				200,00	200,00	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	0,00			
po zmianach				1 838 539,50				1 838 539,50	1 838 539,50	1 838 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozrachunek	§	Nazwa	Plan	5	6	2 tego:		z tego:						z tego:						
							wydatki budżetowe	wydatki budżetowe jednostek budżetowych	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	200 052,36	200 052,36	200 052,36	200 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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			
			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	190 052,36	190 052,36	190 052,36	190 052,36	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	201 483,28	201 483,28	201 483,28	201 483,28	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	201 483,28	201 483,28	201 483,28	201 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
			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	3 000,00	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			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 602,75	201 602,75	201 602,75	201 602,75	187 237,78	187 237,78	187 237,78	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	274 602,75	201 602,75	201 602,75	201 602,75	187 237,78	187 237,78	187 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wydatki podlegające bezterminowemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 500,00	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			
		8010	Ochroba i wydoskonalenie	44 541,14	44 541,14	44 541,14	44 541,14	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	44 541,14	44 541,14	44 541,14	44 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Ochroba i wydoskonalenie	5 857 910,45	5 857 910,45	5 857 910,45	5 857 910,45	1 140 290,18	1 140 290,18	1 140 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-19 958,00	-19 958,00	-19 958,00	-19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 837 952,45	5 837 952,45	5 837 952,45	5 837 952,45	1 140 290,18	1 140 290,18	1 140 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wydatki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 411 911,49	2 411 911,49	2 411 911,49	2 411 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 411 911,49	2 411 911,49	2 411 911,49	2 411 911,49	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	63 010,00	63 010,00	63 010,00	63 010,00	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	63 010,00	63 010,00	63 010,00	63 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Kodzik	§	Nazwa	5	Z tego:																		
					6	7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:							
							8	9	z tego:							16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4270	Zakup usług marketingowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 880,00 -10 600,00 0,00 2 280,00	12 880,00 -10 600,00 0,00 2 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-10 600,00 0,00 0,00 2 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 prawniczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 29 527,19	0,00 0,00 1 000,00 29 527,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 3 358,00 154 206,23 165 241,00	0,00 3 358,00 154 206,23 165 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80103	Osobyli przedsiębiorcy w sferach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 159 241,00 112 738,00	0,00 0,00 159 241,00 112 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wygodzenia osobom przewoźników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 106 738,00 745 088,92	0,00 0,00 106 738,00 745 088,92	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80104	Przebieżka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 775 000,92	0,00 0,00 10 000,00 775 000,92	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4330	Zakup usług przez firmę samorządu terytorialnego innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 42 539,00	0,00 0,00 10 000,00 42 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		50140	Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	289 188,97 0,00 9 700,00 117 700,00	289 188,97 0,00 9 700,00 117 700,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4320	Zakup środków transportu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 700,00 117 700,00	0,00 0,00 9 700,00 117 700,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00					
		802	Ponowienie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-95,00 14 434,00 731 848,31 10 000,00	-95,00 14 434,00 731 848,31 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	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w Centrum Integracji Społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-95,00 14 434,00 731 848,31 10 000,00	-95,00 14 434,00 731 848,31 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	0,00 0,00 0,00 0,00					

Data	Rozdział	§	Nazwa	Pls	2 typy													2 typy	
					Wysokość budżetu	Wysokość planowa	Wysokość realizacji dotychczas	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu	Wysokość realizacji dotychczas z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych																
85219			Obroki pomocy społecznej																
		85215	Zasługi stałe																
		3110	Świadczenia społeczne																
		4300																	
		85201	Świadczenie wyżywienia																
		4010	Wygaśnięcia osuszenia przewodników																
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne																
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne																
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Fundusz Wspomaga Osoby Niepełnosprawnych																

Lp	Nazwa	Kod	Opis	Z tego:																		
				z tego:									z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19			
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19	
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19		
		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19			
		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19				
		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19					
		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19						
		8		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19							
		9		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19								
		10		11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19									
		11		12	13	14	15	16	z tego:		18	19										
		12		13	14	15	16	z tego:		18	19											
		13		14	15	16	z tego:		18	19												
		14		15	16	z tego:		18	19													
		15		16	z tego:		18	19														
		16		17	z tego:		18	19														
		17		18	z tego:		19															
		18		19	z tego:																	
		19			z tego:																	
		20			z tego:																	
		21			z tego:																	
		22			z tego:																	
		23			z tego:																	
		24			z tego:																	
		25			z tego:																	
		26			z tego:																	
		27			z tego:																	
		28			z tego:																	
		29			z tego:																	
		30			z tego:																	
		31			z tego:																	
		32			z tego:																	
		33			z tego:																	
		34			z tego:																	
		35			z tego:																	
		36			z tego:																	
		37			z tego:																	
		38			z tego:																	
		39			z tego:																	
		40			z tego:																	
		41			z tego:																	
		42			z tego:																	
		43			z tego:																	
		44			z tego:																	
		45			z tego:																	
		46			z tego:																	
		47			z tego:																	
		48			z tego:																	
		49			z tego:																	
		50			z tego:																	
		51			z tego:																	
		52			z tego:																	
		53			z tego:																	
		54			z tego:																	
		55			z tego:																	
		56			z tego:																	
		57			z tego:																	
		58			z tego:																	
		59			z tego:																	
		60			z tego:																	
		61			z tego:																	
		62			z tego:																	
		63			z tego:																	
		64			z tego:																	
		65			z tego:																	
		66			z tego:																	
		67			z tego:																	
		68			z tego:																	
		69			z tego:																	
		70			z tego:																	
		71			z tego:																	
		72			z tego:																	
		73			z tego:																	
		74			z tego:																	
		75			z tego:																	
		76			z tego:																	
		77			z tego:																	
		78			z tego:																	
		79			z tego:																	
		80			z tego:																	
		81			z tego:																	
		82			z tego:																	
		83			z tego:																	
		84			z tego:																	
		85			z tego:																	
		86			z tego:																	
		87			z tego:																	
		88			z tego:																	
		89			z tego:																	
		90			z tego:																	
		91			z tego:																	
		92			z tego:																	
		93			z tego:																	
		94			z tego:																	
		95			z tego:																	
		96			z tego:																	
		97			z tego:																	
		98			z tego:																	
		99			z tego:																	
		100			z tego:																	

Liniowy Rozdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Z tego:		Wydania z budżetu innych jednostek	dotyczy nie całobudżetowo	Zaliczenia na inne cele budżetowe	wydatki programowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przeliczeń i gromadzeń	obciążenie budżetu	Wydania podległe	Z tego:		zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od osób podlegających ubezpieczeniu	Wynagrodzenia i składki od osób podlegających ubezpieczeniu								Wynagrodzenia i składki od osób podlegających ubezpieczeniu	Wynagrodzenia i składki od osób podlegających ubezpieczeniu			Wynagrodzenia i składki od osób podlegających ubezpieczeniu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 26,93 zmniejszenie -2,28 zwiększenie 0,00	56,93 -2,28 0,00	56,93 -2,28 0,00	56,93 2,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypoczynkowy i Rehabilitacyjny	przed zmianą 54,07 zmniejszenie 5,16 zwiększenie -0,41 0,00	54,07 8,16 -0,41 0,00	54,07 8,16 -0,41 0,00	54,07 8,16 -0,41 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wpłaty podległe	przed zmianą 170 459,33 zmniejszenie -1 876,00 zwiększenie 0,00	170 459,33 -1 876,00 0,00	170 459,33 -1 876,00 0,00	170 459,33 -1 876,00 0,00	38 466,33 -70,00 0,00	33 691,20 -56,00 0,00	5 378,13 -14,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 130 290,00 zmniejszenie 25 782,58 zwiększenie -46,00	130 290,00 25 782,58 -46,00	130 290,00 25 782,58 -46,00	130 290,00 25 782,58 -46,00	0,00 25 782,58 -46,00	0,00 25 735,78 0,00	0,00 4 812,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 osobne pracowników	przed zmianą 25 735,78 zmniejszenie 4 812,35 zwiększenie 5,09	25 735,78 4 812,35 5,09	25 735,78 4 812,35 5,09	25 735,78 4 812,35 5,09	0,00 4 812,35 -8,05	0,00 4 812,35 -8,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 4 804,30 zmniejszenie 675,27 zwiększenie 0,00	4 804,30 675,27 0,00	4 804,30 675,27 0,00	4 804,30 675,27 0,00	0,00 675,27 0,00	0,00 675,12 0,00	0,00 -1,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypoczynkowy i Rehabilitacyjny	przed zmianą 675,12 zmniejszenie 230,58 zwiększenie -14,00	675,12 230,58 -14,00	675,12 230,58 -14,00	675,12 230,58 -14,00	0,00 230,58 0,00	0,00 230,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 216,56 zmniejszenie 5 672,00 zwiększenie 0,00	216,56 5 672,00 0,00	216,56 5 672,00 0,00	216,56 5 672,00 0,00	0,00 5 672,00 0,00	0,00 5 672,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 uplatane za osoby pełnoletnie, 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 5 505,00 zmniejszenie -167,00 zwiększenie 0,00	5 505,00 -167,00 0,00	5 505,00 -167,00 0,00	5 505,00 -167,00 0,00	0,00 -167,00 0,00	0,00 -167,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą 5 505,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 505,00	5 505,00 0,00 5 505,00	5 505,00 0,00 5 505,00	5 505,00 0,00 5 505,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	990		Gospodarka krematoriów i ochrona środowiska	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 785 950,51	7 000,00 0,00 1 785 950,51	7 000,00 0,00 1 785 950,51	7 000,00 0,00 1 785 950,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Kod	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:		inne na zadania bieżące	tworzone na rzecz osób fizycznych	wyciągi na programy finansowania z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyciągi z tytułu gwarancji	obciążenie	Wydatki majątkowe	inwestycje majątkowe	Wzrost udziałów w spółkach z udziałem publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wzrost w składzie zarobkowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zrost zbilans	85 500,00	85 800,00	60 800,00	4 400,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50003		Oczyszczenie kanałów	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	0,00
			po zmianach	98 500,00	99 800,00	69 800,00	4 400,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	147 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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
			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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 000 614,50	16 714 344,95	10 989 656,60	8 865 896,18	4 133 760,42	489 833,65	5 058 054,70	190 000,00	0,00	0,00	46 800,00	1 369 269,55	1 369 269,55	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-49 500,03	-49 500,03	-47 760,03	-20 472,72	-27 287,31	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	402 945,03	402 945,03	79 561,80	9 051,51	65 740,29	0,00	327 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 436 999,50	17 067 729,96	11 017 458,37	6 805 274,97	4 162 183,40	489 833,65	5 385 637,93	190 000,00	0,00	0,00	46 800,00	1 369 269,55	1 369 269,55	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 19.12.2019r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	621 976,30
	01095		Pozostała działalność	621 976,30
		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	621 976,30
750			Administracja publiczna	45 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 902,00
		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	45 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 649,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00
		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	707,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 632,00
		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	19 632,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 123,00
		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	8 123,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 187,00
		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	19 187,00
801			Oświata i wychowanie	24 663,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 663,00
		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	24 663,00
852			Pomoc społeczna	11 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 660,00
		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	11 660,00
855			Rodzina	4 756 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 145 196,00
		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	3 145 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 394,00
		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	1 470 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00
		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	378,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 530,00

	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	134 530,00
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	5 505,00
	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	5 505,00
Razem:			5 507 853,30

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 19.12.2019r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 976,30
	01095		Pozostała działalność	621 976,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 780,68
750			Administracja publiczna	45 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 381,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 649,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,48
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 187,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 707,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,99
801		Oświata i wychowanie	24 663,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 418,45
852		Pomoc społeczna	11 660,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00
855		Rodzina	4 756 003,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 145 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 103 680,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 346,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 245,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 368,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	644,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,69
	4300	Zakup usług pozostałych	4 281,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	469,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,75
	85504	Wspieranie rodziny	134 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,56
	4300	Zakup usług pozostałych	649,44
	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	5 505,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 505,00

Razem: 5 507 853,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz