ZARZĄDZENIE NR 0050.1.465.2018

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII.482.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **68.589.896** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **55.856.351** zł,
b) majątkowe w kwocie **12.733.545** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **96.339.842** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **49.014.751** zł,
b) majątkowe w kwocie **47.325.091** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **27.749.946** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **27.503.985** zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **245.961** zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.465.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.06.2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			**Oświata i wychowanie**	**1 280 429,00**	**0,00**	**28 000,00**	**1 308 429,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**62 616,00**	**0,00**	**28 000,00**	**90 616,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	28 000,00	56 000,00
			bieżące	**43 154 710,00**	**0,00**	**28 000,00**	**43 182 710,00**
			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	740 497,00	0,00	0,00	740 497,00
			majątkowe				
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			majątkowe	**12 563 545,00**	**0,00**	**120 000,00**	**12 683 545,00**
			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	9 053 831,00	0,00	0,00	9 053 831,00

Rodzaj zadania:	**ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**70 526,00**	**70 526,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**70 526,00**	**70 526,00**
		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	0,00	0,00	70 526,00	70 526,00
855			**Rodzina**	**12 437 356,00**	**-1 116 000,00**	**1 116 000,00**	**12 437 356,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 905 000,00**	**-1 116 000,00**	**0,00**	**7 789 000,00**
		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	8 905 000,00	-1 116 000,00	0,00	7 789 000,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**1 116 000,00**	**1 116 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00
			bieżące	**12 580 665,00**	**-1 116 000,00**	**1 186 526,00**	**12 651 191,00**
			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

Ogółem:	**68 371 370,00**	**-1 116 000,00**	**1 334 526,00**	**68 589 896,00**
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	**9 794 328,00**	**0,00**	**0,00**	**9 794 328,00**

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.465.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.06.2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa		przed zmianą	528 000	408 000	408 000	21 000	387 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
				zmniejszenie	-2 391	-2 391	-2 391	0	-2 391	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 391	2 391	2 391	2 391	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528 000	408 000	408 000	23 391	384 609	0	0	0	0	120 000	120 000	0
	71035	Cmentarze		przed zmianą	132 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
				zmniejszenie	-2 391	-2 391	-2 391	0	-2 391	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 391	2 391	2 391	2 391	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 000	12 000	12 000	2 391	9 609	0	0	0	0	120 000	120 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 391	-2 391	-2 391	0	-2 391	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 609	7 609	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 832 436	4 709 397	4 449 611	3 145 676	1 303 935	0	249 600	10 186	0	123 039	123 039	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	600	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 832 436	4 709 397	4 449 611	3 145 276	1 304 335	0	249 600	10 186	0	123 039	123 039	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	194 112	194 112	194 112	184 106	10 006	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	600	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194 112	194 112	194 112	183 706	10 406	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 887	24 887	24 887	24 887	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 487	25 487	25 487	25 487	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 914	3 914	3 914	3 914	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 914	2 914	2 914	2 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	802 534	375 221	302 366	64 341	238 025	10 000	62 855	0	0	427 313	427 313	0
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802 534	400 221	327 366	64 341	263 025	10 000	62 855	0	0	402 313	402 313	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		przed zmianą	47 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 700	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	25 607 734	15 786 082	13 311 536	10 119 388	3 192 148	1 043 349	614 971	816 226	0	9 821 652	9 821 652	3 306 156
				zmniejszenie	-48 392	-48 392	-47 899	-14 589	-33 310	0	-493	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76 392	76 392	75 392	38 463	36 929	0	1 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 635 734	15 814 082	13 339 029	10 143 262	3 195 767	1 043 349	615 478	816 226	0	9 821 652	9 821 652	3 306 156
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	11 220 148	8 279 863	7 861 377	6 642 032	1 219 345	0	418 486	0	0	2 940 285	2 940 285	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57 889	57 889	57 408	27 608	29 800	0	481	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 278 037	8 337 752	7 918 785	6 669 640	1 249 145	0	418 967	0	0	2 940 285	2 940 285	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	418 486	418 486	0	0	0	0	418 486	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	481	481	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0
				po zmianach	418 967	418 967	0	0	0	0	418 967	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 174 486	5 174 486	5 174 486	5 174 486	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 273	26 273	26 273	26 273	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 200 759	5 200 759	5 200 759	5 200 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	330 111	330 111	330 111	330 111	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 235	1 235	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331 346	331 346	331 346	331 346	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	323 312	323 312	323 312	0	323 312	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323 407	323 407	323 407	0	323 407	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 786	74 786	74 786	0	74 786	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102 786	102 786	102 786	0	102 786	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	213 300	213 300	213 300	0	213 300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 290	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214 590	214 590	214 590	0	214 590	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 628	128 628	128 628	0	128 628	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128 704	128 704	128 704	0	128 704	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 015	12 015	12 015	0	12 015	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	151	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 166	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 086	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 385	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 487	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104	Przedszkola		przed zmianą	11 346 650	4 500 298	2 944 799	1 620 184	1 324 615	986 714	105 239	463 546	0	6 846 352	6 846 352	3 306 156
				zmniejszenie	-385	-385	-385	-385	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 346 265	4 499 913	2 944 414	1 619 799	1 324 615	986 714	105 239	463 546	0	6 846 352	6 846 352	3 306 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 262 483	1 262 483	1 262 483	1 262 483	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-385	-385	-385	-385	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 262 098	1 262 098	1 262 098	1 262 098	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	62 435	62 435	62 435	457	61 978	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 435	62 435	62 435	457	61 978	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 754	23 754	23 754	0	23 754	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 054	25 054	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36 474	36 474	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 174	35 174	35 174	0	35 174	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	164 573	164 573	104 845	63 646	41 199	56 635	3 093	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 951	-36 951	-36 758	-8 560	-28 198	0	-193	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127 622	127 622	68 087	55 086	13 001	56 635	2 900	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 093	3 093	0	0	0	0	3 093	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-193	-193	0	0	0	0	-193	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 345	50 345	50 345	50 345	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 360	-4 360	-4 360	-4 360	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 985	45 985	45 985	45 985	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 462	11 462	11 462	11 462	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 762	7 762	7 762	7 762	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 839	1 839	1 839	1 839	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 339	1 339	1 339	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 038	-4 038	-4 038	0	-4 038	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	962	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 199	31 199	31 199	0	31 199	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 160	-24 160	-24 160	0	-24 160	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 039	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	332 682	332 682	321 061	262 544	58 517	0	11 621	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 964	-2 964	-2 964	-1 335	-1 629	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 203	17 203	16 684	10 855	5 829	0	519	0	0	0	0	0
				po zmianach	346 921	346 921	334 781	272 064	62 717	0	12 140	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 621	11 621	0	0	0	0	11 621	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	519	519	0	0	0	0	519	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 140	12 140	0	0	0	0	12 140	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 243	211 243	211 243	211 243	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 415	8 415	8 415	8 415	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219 658	219 658	219 658	219 658	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 601	6 601	6 601	6 601	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 235	-1 235	-1 235	-1 235	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 366	5 366	5 366	5 366	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 645	38 645	38 645	38 645	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 645	40 645	40 645	40 645	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 955	5 955	5 955	5 955	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 395	6 395	6 395	6 395	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 794	8 794	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	905	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 699	9 699	9 699	0	9 699	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 628	30 628	30 628	0	30 628	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 628	31 628	31 628	0	31 628	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 290	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 290	-1 290	-1 290	0	-1 290	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 676	13 676	13 676	0	13 676	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 924	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 600	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	151	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-151	-151	-151	0	-151	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-86	-86	-86	0	-86	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-102	-102	-102	0	-102	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	14 807	14 807	14 207	10 735	3 472	0	600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 792	-6 792	-6 492	-4 309	-2 183	0	-300	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 015	8 015	7 715	6 426	1 289	0	300	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 659	-3 659	-3 659	-3 659	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 341	5 341	5 341	5 341	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 510	1 510	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-565	-565	-565	-565	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	945	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85	-85	-85	-85	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-211	-211	-211	0	-211	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 472	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-472	-472	-472	0	-472	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 685 639	2 685 639	1 731 190	849 768	881 422	0	954 449	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35 800	-35 800	-35 800	0	-35 800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	155 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	154 000	154 000	0
				po zmianach	2 805 639	2 651 639	1 697 190	849 768	847 422	0	954 449	0	0	154 000	154 000	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	519 000	519 000	15 000	0	15 000	0	504 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519 000	519 000	15 000	0	15 000	0	504 000	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	215 000	215 000	4 000	0	4 000	0	211 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 000	215 000	4 000	0	4 000	0	211 000	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	499 752	499 752	488 503	0	488 503	0	11 249	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 000	-34 000	-34 000	0	-34 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0
				po zmianach	619 752	465 752	454 503	0	454 503	0	11 249	0	0	154 000	154 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0
				po zmianach	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	927 044	927 044	711 823	611 071	100 752	0	215 221	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 100	2 100	2 100	2 000	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	927 044	927 044	711 823	610 971	100 852	0	215 221	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	109 036	109 036	109 036	42 822	66 214	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 100	2 100	2 100	2 000	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 036	109 036	109 036	42 722	66 314	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 036	1 036	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 036	3 036	3 036	3 036	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 524	41 524	41 524	41 524	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 624	39 624	39 624	39 624	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	447 343	447 343	375 678	187 440	188 238	71 665	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 600	-10 600	-10 600	0	-10 600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	447 343	447 343	375 678	187 440	188 238	71 665	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	63 680	63 680	63 680	32 480	31 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 680	63 680	63 680	32 480	31 200	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	146 392	146 392	146 392	110 392	36 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 600	-5 600	-5 600	0	-5 600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 392	146 392	146 392	110 392	36 000	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 600	-5 600	-5 600	0	-5 600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 014 237	5 156 112	4 408 022	460 171	3 947 851	746 790	1 300	0	0	1 858 125	1 858 125	0
				zmniejszenie	-60 042	-41 000	-41 000	0	-41 000	0	0	0	0	-19 042	-19 042	0
				zwiększenie	60 042	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	19 042	19 042	0
				po zmianach	7 014 237	5 156 112	4 408 022	460 171	3 947 851	746 790	1 300	0	0	1 858 125	1 858 125	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	127 674	0	0	0	0	0	0	0	0	127 674	127 674	0
				zmniejszenie	-19 042	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 042	-19 042	0
				zwiększenie	19 042	0	0	0	0	0	0	0	0	19 042	19 042	0
				po zmianach	127 674	0	0	0	0	0	0	0	0	127 674	127 674	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 674	0	0	0	0	0	0	0	0	102 674	102 674	0
				zmniejszenie	-19 042	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 042	-19 042	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 632	0	0	0	0	0	0	0	0	83 632	83 632	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 042	0	0	0	0	0	0	0	0	19 042	19 042	0
				po zmianach	44 042	0	0	0	0	0	0	0	0	44 042	44 042	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	280 000	280 000	280 000	12 045	267 955	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272 000	272 000	272 000	12 045	259 955	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 955	257 955	257 955	0	257 955	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	255 955	255 955	255 955	0	255 955	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	252 470	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	119 470	119 470	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 470	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0	0	119 470	119 470	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 000	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 875 052	670 040	670 040	0	670 040	0	0	0	0	1 205 012	1 205 012	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 875 052	670 040	670 040	0	670 040	0	0	0	0	1 205 012	1 205 012	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 040	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	859 027	663 058	662 258	221 737	440 521	0	800	0	0	195 969	195 969	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	859 027	663 058	662 258	221 737	440 521	0	800	0	0	195 969	195 969	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 361	157 361	157 361	0	157 361	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127 361	127 361	127 361	0	127 361	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	99 913	99 913	99 913	0	99 913	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129 913	129 913	129 913	0	129 913	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 594 797	1 435 824	101 824	0	101 824	1 304 000	30 000	0	0	158 973	158 973	54 556
				zmniejszenie	-4 621	-4 621	-4 621	0	-4 621	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 621	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 594 797	1 435 824	101 824	0	101 824	1 304 000	30 000	0	0	158 973	158 973	54 556
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	177 128	177 128	84 128	0	84 128	63 000	30 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 621	-4 621	-4 621	0	-4 621	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 621	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177 128	177 128	84 128	0	84 128	63 000	30 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 600	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 148	22 148	22 148	0	22 148	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 350	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 621	-4 621	-4 621	0	-4 621	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 729	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 178	53 178	53 178	0	53 178	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 073	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 251	57 251	57 251	0	57 251	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 247 379	371 533	228 546	26 717	201 829	120 000	22 987	0	0	875 846	875 846	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 247 379	371 533	228 546	26 717	201 829	120 000	22 987	0	0	875 846	875 846	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	181 928	181 928	38 941	12 941	26 000	120 000	22 987	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181 928	181 928	38 941	12 941	26 000	120 000	22 987	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 170	9 170	9 170	0	9 170	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 700	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**80 913 457**	**36 317 366**	**29 530 097**	**15 575 072**	**13 955 025**	**3 561 804**	**2 151 383**	**826 412**	**247 670**	**44 596 091**	**44 596 091**	**4 958 587**
				zmniejszenie	**-190 246**	**-146 204**	**-145 711**	**-17 689**	**-128 022**	**0**	**-493**	**0**	**0**	**-44 042**	**-44 042**	**0**
				zwiększenie	**338 246**	**165 204**	**164 204**	**43 454**	**120 750**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**173 042**	**173 042**	**0**
				po zmianach	**81 061 457**	**36 336 366**	**29 548 590**	**15 600 837**	**13 947 753**	**3 561 804**	**2 151 890**	**826 412**	**247 670**	**44 725 091**	**44 725 091**	**4 958 587**

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 526	70 526	70 526	0	70 526	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 526	70 526	70 526	0	70 526	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 526	70 526	70 526	0	70 526	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 526	70 526	70 526	0	70 526	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	698	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69 828	69 828	69 828	0	69 828	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 828	69 828	69 828	0	69 828	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	12 437 356	12 437 356	417 017	409 151	7 866	0	12 020 339	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 116 000	-1 116 000	-16 740	-16 740	0	0	-1 099 260	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 116 000	1 116 000	36 000	28 800	7 200	0	1 080 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 437 356	12 437 356	436 277	421 211	15 066	0	12 001 079	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8 905 000	8 905 000	133 575	129 820	3 755	0	8 771 425	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 116 000	-1 116 000	-16 740	-16 740	0	0	-1 099 260	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 789 000	7 789 000	116 835	113 080	3 755	0	7 672 165	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 771 425	8 771 425	0	0	0	0	8 771 425	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 099 260	-1 099 260	0	0	0	0	-1 099 260	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 672 165	7 672 165	0	0	0	0	7 672 165	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 921	97 921	97 921	97 921	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 988	-13 988	-13 988	-13 988	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 933	83 933	83 933	83 933	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 301	22 301	22 301	22 301	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 408	-2 408	-2 408	-2 408	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 893	19 893	19 893	19 893	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 919	2 919	2 919	2 919	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-344	-344	-344	-344	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 575	2 575	2 575	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 116 000	1 116 000	36 000	28 800	7 200	0	1 080 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 116 000	1 116 000	36 000	28 800	7 200	0	1 080 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 066	24 066	24 066	24 066	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 066	24 066	24 066	24 066	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 144	4 144	4 144	4 144	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 144	4 144	4 144	4 144	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**12 573 930**	**12 573 930**	**552 904**	**490 851**	**62 053**	**0**	**12 021 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-1 116 000**	**-1 116 000**	**-16 740**	**-16 740**	**0**	**0**	**-1 099 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**1 186 526**	**1 186 526**	**106 526**	**28 800**	**77 726**	**0**	**1 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**12 644 456**	**12 644 456**	**642 690**	**502 911**	**139 779**	**0**	**12 001 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**96 121 316**	**48 925 225**	**30 095 451**	**16 065 923**	**14 029 528**	**3 583 283**	**14 172 409**	**826 412**	**247 670**	**47 196 091**	**47 196 091**	**4 958 587**
	zmniejszenie	**-1 306 246**	**-1 262 204**	**-162 451**	**-34 429**	**-128 022**	**0**	**-1 099 753**	**0**	**0**	**-44 042**	**-44 042**	**0**
	zwiększenie	**1 524 772**	**1 351 730**	**270 730**	**72 254**	**198 476**	**0**	**1 081 000**	**0**	**0**	**173 042**	**173 042**	**0**
	po zmianach	**96 339 842**	**49 014 751**	**30 203 730**	**16 103 748**	**14 099 982**	**3 583 283**	**14 153 656**	**826 412**	**247 670**	**47 325 091**	**47 325 091**	**4 958 587**

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu:

a) znak FB-II.3111.250.2018.AKR – realizacji zadań wynikajacych z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica",
b) znak FB-II.3111.205.2018.AKR – sfinansowania wyposazenia szkól w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.55ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
c) znak FB-II.3111.261.2018.MA – dofinansowania zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 – zadania pn. *Klub „Senior+ w Supraslu – remont i wyposazenie pomieszczeń w budynku przy ul.Cieliczańskiej 1*",
d) znak FB-II.3111.283.2018.MA – zmiana w dotacjach celowych, dokonana w zwiazku z koniecznościa zapewnienia środków na realizacje rządowego programu „Dobry start", tj. wypłata świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi zgodnie z § 33 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rzadowego programu „Dobry start".

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

Działalność usługowa – w związku ze zmianą umowy – z faktury na umowę zlecenie - koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów prac porządkowych na cmentarzach wojennych w związku ze zmianą umowy – z faktury na cywilnoprawną.

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się środki na opłacenie składki ZUS oraz zakup usług pozostałych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -** w ramach wydatków bieżących - zabezpiecza się środki na zakup materiałów oraz pokrycie kosztów rozbiórki starych, zniszczonych domków typu camping. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych na *Zakup i montaż domku typu camping na potrzeby ratownictwa wodnego.*

W dziale **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plany wydatków dotyczących specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zmiany wynikają z przeliczenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagajacych specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy na rok 2018, na podstawie tzw. „małej metryczki" otrzymanej z MEN.

Dział **Pomoc społeczna**:

a) w zakresie wydatków bieżących - zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (paragraf) odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków, świadczeń rodzinnych i wychowawczych wypłaconych ze środków budżetu państwa,

b) w ramach wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Klub „Senior+ w Supraslu – remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul.Cieliczańskiej 1,* na które uzyskano dotację z budżetu państwa. Jednocześnie zmienia się podziałke klasyfikacji – z bieżących na majątkowe – wydatków stanowiących wkład własny w realizację zadania.

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpiecza się środki na organizację półkolonii letnich w ramach programu *„Wychowawca podwórkowy* – pokrycie pochodnych od wynagrodzeń wychowawców, kosztów ubezpieczenia NW.

W dziale **Rodzina** – zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (paragraf) odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków, świadczeń rodzinnych i wychowawczych wypłaconych ze środków budżetu państwa

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

a) w zakresie wydatków bieżących zwiększa się środki na:
- sfinansowanie usług związnych z utrzymaniem zieleni miejskiej (podlewanie kwiatów),
- pokrycie kosztów monitoringu umowy generalnej na dostawę energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej,
- opłacenie podatku VAT należnego,

b) ramach wydatków majątkowych – oszczędności w kwocie 19.042 zł wynikające z zakończenia zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)* przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczących zwrotu nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -** koryguje się plan wydatków związanych z organizacją festynu w Ogrodniczkach (FS).

Dział **Kultura fizyczna** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów organizacji III Charytatywnego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej.

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski