



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4668

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.492.2018 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r.

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 69.428.204 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 56.497.227 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 12.930.977 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 97.178.150 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 49.778.788 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 47.399.362 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 Supraśla
Radostaw Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.492.2018

Burmistrza Supraśla
z dnia 26 września 2018 r.**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

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							
855			Rodzina	12 437 356,00	0,00	159 212,00	12 596 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000,00	0,00	158 882,00	3 690 882,00
		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	3 532 000,00	0,00	158 882,00	3 690 882,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	356	0,00	330,00	686,00
		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	356	0,00	330,00	686,00
bieżące				12 734 899,00	0,00	159 212,00	12 894 111,00
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				69 268 992,00	0,00	159 212,00	69 428 204,00
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				9 802 894,00	0,00	0,00	9 802 894,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.492.2018

Burmistrza Supraśla
z dnia 26 września 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 841 002	4 717 963	4 449 611	3 145 276	1 304 335	0	249 600	18 752	0	123 039	123 039	0	
				zmniejszenie	-26 715	-26 715	-26 715	0	-26 715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 715	26 715	26 715	6 100	20 615	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 841 002	4 717 963	4 449 611	3 151 376	1 298 235	0	249 600	18 752	0	123 039	123 039	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 126 973	4 003 934	4 001 134	2 929 428	1 071 706	0	2 800	0	0	123 039	123 039	0	
				zmniejszenie	-26 715	-26 715	-26 715	0	-26 715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 100 258	3 977 219	3 974 419	2 929 428	1 044 991	0	2 800	0	0	123 039	123 039	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	61 990	61 990	61 990	0	61 990	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-26 715	-26 715	-26 715	0	-26 715	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35 275	35 275	35 275	0	35 275	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	111 000	111 000	111 000	5 500	105 500	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26 715	26 715	26 715	6 100	20 615	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	137 715	137 715	137 715	11 600	126 115	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	500	500	500	500	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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	1 500	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000	33 000	33 000	0	33 000	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	38 000	38 000	38 000	0	38 000	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	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 520	71 520	71 520	0	71 520	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86 520	86 520	86 520	0	86 520	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	897 444	378 221	299 866	66 606	233 260	15 500	62 855	0	0	519 223	519 223	0
				zmniejszenie	-2 378	-2 378	-2 378	0	-2 378	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 378	140	140	0	140	0	0	0	0	2 238	2 238	0
				po zmianach	897 444	375 983	297 628	66 606	231 022	15 500	62 855	0	0	521 461	521 461	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	811 444	302 221	241 721	65 106	176 615	15 500	45 000	0	0	509 223	509 223	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238	2 238	0
				po zmianach	813 682	302 221	241 721	65 106	176 615	15 500	45 000	0	0	511 461	511 461	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	331 346	331 346	331 346	331 346	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	331 347	331 347	331 347	331 347	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 016 675	1 016 675	1 016 675	1 016 675	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	21 632	21 632	21 632	21 632	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 038 307	1 038 307	1 038 307	1 038 307	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	138 313	138 313	138 313	138 313	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-822	-822	-822	-822	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	137 491	137 491	137 491	137 491	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	24 466	24 466	24 466	0	24 466	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 388	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	25 854	25 854	25 854	0	25 854	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	214 590	214 590	214 590	0	214 590	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	52 218	52 218	52 218	0	52 218	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	266 808	266 808	266 808	0	266 808	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	5 372	5 372	5 372	0	5 372	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 660	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	12 166	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-694	-694	-694	0	-694	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11 472	11 472	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	3 086	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 342	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 428	4 428	4 428	0	4 428	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		
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	8 640	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	7 690	7 690	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola			przed zmianą	11 688 005	4 630 923	3 330 138	1 784 119	1 546 019	730 000	107 239	463 546	0	7 057 082	7 057 082	3 306 156
					zmniejszenie	-59 554	-59 554	-47 476	-5 150	-42 326	0	-11 746	-332	0	0	0	0
					zwiększenie	110 554	110 554	110 222	85 941	24 281	0	0	332	0	0	0	0
					po zmianach	11 739 005	4 681 923	3 392 884	1 864 910	1 527 974	730 000	95 493	463 546	0	7 057 082	7 057 082	3 306 156
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	107 239	107 239	0	0	0	0	107 239	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-11 746	-11 746	0	0	0	0	-11 746	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	95 493	95 493	0	0	0	0	95 493	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 401 098	1 401 098	1 401 098	1 401 098	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	61 632	61 632	61 632	61 632	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 462 730	1 462 730	1 462 730	1 462 730	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	156 274	156 274	0	0	0	0	0	156 274	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	156 273	156 273	0	0	0	0	0	156 273	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	25 506	25 506	0	0	0	0	0	25 506	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	244	244	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0
					po zmianach	25 750	25 750	0	0	0	0	0	25 750	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	238 793	238 793	238 793	238 793	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	24 309	24 309	24 309	24 309	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	263 102	263 102	263 102	263 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	27 423	27 423	0	0	0	0	0	27 423	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
					po zmianach	27 424	27 424	0	0	0	0	0	27 424	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		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 401	4 401	0	0	0	0	0	4 401	0	0	0	0	
			przed zmianą	4 401	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42	42	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 443	4 443	0	0	0	0	0	0	4 443	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41 176	41 176	41 176	41 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	41 176	41 176	41 176	41 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 150	-5 150	-5 150	-5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 026	36 026	36 026	36 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 837	3 837	0	0	0	0	0	3 837	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3 837	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-38	-38	0	0	0	0	0	0	-38	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 799	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy		617	617	0	0	0	0	0	617	0	0	0	0	0
			przed zmianą	617	617	0	0	0	0	0	0	617	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	567	567	0	0	0	0	0	0	567	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 238	156 238	156 238	0	156 238	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	156 238	156 238	156 238	0	156 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34 835	-34 835	-34 835	0	-34 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121 403	121 403	121 403	0	121 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 394	6 394	0	0	0	0	0	6 394	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6 394	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45	45	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 439	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 197	2 197	0	0	0	0	0	2 197	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 197	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-236	-236	0	0	0	0	0	0	-236	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 961	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	101 940	101 940	0	0	0	0	0	101 940	0	0	0
					zmniejszenie	-7	-7	0	0	0	0	0	-7	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		101 933	101 933	0	0	0	0	0	101 933	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	41 125	41 125	41 125	0	41 125	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		56 125	56 125	56 125	0	56 125	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 100	-2 100	-2 100	0	-2 100	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	37 750	37 750	37 750	0	37 750	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		42 950	42 950	42 950	0	42 950	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	3 839	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-191	-191	-191	0	-191	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 648	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	88 820	88 820	88 820	0	88 820	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4 081	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		92 901	92 901	92 901	0	92 901	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	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
	80110	Gimnazja			przed zmianą	1 024 590	1 024 590	967 102	918 884	48 218	0	57 488	0	0	0	0
					zmniejszenie	-130 756	-130 756	-115 550	-109 491	-6 059	0	-15 206	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		893 834	893 834	851 552	809 393	42 159	0	42 282	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	57 488	57 488	0	0	0	0	57 488	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15 206	-15 206	0	0	0	0	-15 206	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	42 282	42 282	0	0	0	0	42 282	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	657 076	657 076	657 076	657 076	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-88 733	-88 733	-88 733	-88 733	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	568 343	568 343	568 343	568 343	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	133 486	133 486	133 486	133 486	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	119 844	119 844	119 844	119 844	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	20 447	20 447	20 447	20 447	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-7 116	-7 116	-7 116	-7 116	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 331	13 331	13 331	13 331	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	44 698	44 698	44 698	0	44 698	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5 299	-5 299	-5 299	0	-5 299	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	39 399	39 399	39 399	0	39 399	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	174 600	162 792	162 792	79 562	83 230	0	0	0	0	11 808	11 808
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 707	3 707	3 707	1 207	2 500	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	178 307	166 499	166 499	80 769	85 730	0	0	0	0	11 808	11 808

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	18 614	18 614	18 614	18 614	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 030	1 030	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	19 644	19 644	19 644	19 644	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	5 222	5 222	5 222	5 222	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 377	5 377	5 377	5 377	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	762	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	643 244	620 302	618 123	324 598	293 525	0	2 179	0	0	22 942	22 942
					zmniejszenie	-5 057	-5 057	-5 057	-235	-4 822	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	28 057	28 057	28 047	28 047	0	0	10	0	0	0	0
					po zmianach	666 244	643 302	641 113	352 410	288 703	0	2 189	0	0	22 942	22 942
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1 479	1 479	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
					po zmianach	1 489	1 489	0	0	0	0	1 489	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	257 503	257 503	257 503	257 503	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 419	25 419	25 419	25 419	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	282 922	282 922	282 922	282 922	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	45 205	45 205	45 205	45 205	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 628	2 628	2 628	2 628	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	47 833	47 833	47 833	47 833	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	4 679	4 679	4 679	4 679	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-235	-235	-235	-235	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 444	4 444	4 444	4 444	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	46 192	46 192	46 192	0	46 192	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4 822	-4 822	-4 822	0	-4 822	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	41 370	41 370	41 370	0	41 370	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	346 921	346 921	334 781	272 064	62 717	0	12 140	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	31 628	31 628	31 628	0	31 628	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	31 568	31 568	31 568	0	31 568	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	3 176	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 236	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	547 212	547 212	194 532	3 560	190 972	0	0	352 680	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6 225	-6 225	0	0	0	0	0	-6 225	0	0	0	0
					zwiększenie	6 225	6 225	0	0	0	0	0	6 225	0	0	0	0
					po zmianach	547 212	547 212	194 532	3 560	190 972	0	0	352 680	0	0	0	0
		4019	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	4 711	4 711	0	0	0	0	4 711	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 711	4 711	0	0	0	0	4 711	0	0	0	0	0
		4119	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	814	814	0	0	0	0	814	0	0	0	0	0
					po zmianach	814	814	0	0	0	0	814	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	115	115	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	
			po zmianach	115	115	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 667	16 667	0	0	0	0	0	16 667	0	0	0	
			przed zmianą	16 667	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 702	-5 702	0	0	0	0	0	0	-5 702	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 965	10 965	0	0	0	0	0	0	10 965	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		97 551	97 551	0	0	0	0	0	97 551	0	0	0	
			przed zmianą	97 551	97 551	0	0	0	0	0	0	97 551	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	523	523	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	
			po zmianach	98 074	98 074	0	0	0	0	0	0	98 074	0	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 477	11 477	0	0	0	0	0	11 477	0	0	0	
			przed zmianą	11 477	11 477	0	0	0	0	0	0	11 477	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	62	62	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	
			po zmianach	11 539	11 539	0	0	0	0	0	0	11 539	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych		4 563	4 563	0	0	0	0	0	4 563	0	0	0	
			przed zmianą	4 563	4 563	0	0	0	0	0	0	4 563	0	0	0	
			zmniejszenie	-523	-523	0	0	0	0	0	0	-523	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia		493 050	493 050	237 050	88 500	148 550	256 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	493 050	493 050	237 050	88 500	148 550	256 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9 300	-9 300	-9 300	-5 000	-4 300	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 300	9 300	9 300	1 500	7 800	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	493 050	493 050	237 050	85 000	152 050	256 000	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		266 550	266 550	175 550	88 500	87 050	91 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	266 550	266 550	175 550	88 500	87 050	91 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9 300	-9 300	-9 300	-5 000	-4 300	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9 300	9 300	9 300	1 500	7 800	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	266 550	266 550	175 550	85 000	90 550	91 000	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	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	85 500	85 500	85 500	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	80 500	80 500	80 500	80 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	5 555	5 555	5 555	0	5 555	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	3 555	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	57 850	57 850	57 850	0	57 850	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	64 650	64 650	64 650	0	64 650	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	2 846 279	2 665 279	1 653 630	806 208	847 422	0	1 011 649	0	181 000	181 000	0	0
					zmniejszenie	-1 383	-1 383	-1 383	0	-1 383	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 383	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 846 279	2 665 279	1 653 630	806 208	847 422	0	1 011 649	0	181 000	181 000	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 045 077	1 045 077	1 042 077	806 208	235 869	0	3 000	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 383	-1 383	-1 383	0	-1 383	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 383	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 045 077	1 045 077	1 042 077	806 208	235 869	0	3 000	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	92 566	92 566	92 566	0	92 566	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1 383	-1 383	-1 383	0	-1 383	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	91 183	91 183	91 183	0	91 183	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 383	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	17 883	17 883	17 883	0	17 883	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	927 044	927 044	711 823	610 971	100 852	0	215 221	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 098	-7 098	-806	-806	0	0	-6 292	0	0	0	0	
					zwiększenie	7 098	7 098	7 098	6 348	750	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	927 044	927 044	718 115	616 513	101 602	0	208 929	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	649 516	649 516	602 787	568 249	34 538	0	46 729	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7 098	-7 098	-806	-806	0	0	-6 292	0	0	0	0	
					zwiększenie	7 098	7 098	7 098	6 348	750	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	649 516	649 516	609 079	573 791	35 288	0	40 437	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	46 729	46 729	0	0	0	0	46 729	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-6 292	-6 292	0	0	0	0	-6 292	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	40 437	40 437	0	0	0	0	40 437	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	447 211	447 211	447 211	447 211	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-806	-806	-806	-806	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	446 405	446 405	446 405	446 405	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	82 093	82 093	82 093	82 093	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	6 068	6 068	6 068	6 068	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	88 161	88 161	88 161	88 161	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	11 695	11 695	11 695	11 695	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	11 975	11 975	11 975	11 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	30 642	30 642	30 642	0	30 642	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	31 392	31 392	31 392	0	31 392	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 586 580	1 494 824	118 324	233	118 091	1 346 500	30 000	0	0	91 756	91 756	54 556	
				zmniejszenie	-4 198	-4 198	0	0	0	0	-4 198	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 198	4 198	4 198	2 198	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 586 580	1 494 824	122 522	2 431	120 091	1 346 500	25 802	0	0	91 756	91 756	54 556	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	176 628	176 628	83 628	233	83 395	63 000	30 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 198	-4 198	0	0	0	0	-4 198	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 198	4 198	4 198	2 198	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	176 628	176 628	87 826	2 431	85 395	63 000	25 802	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 198	-4 198	0	0	0	0	-4 198	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25 802	25 802	0	0	0	0	25 802	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	2 198	2 198	2 198	2 198	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 198	2 198	2 198	2 198	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 382	57 382	57 382	0	57 382	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	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59 382	59 382	59 382	0	59 382	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	82 618 622	36 861 498	30 294 305	16 119 561	14 174 744	3 275 455	2 209 090	834 978	247 670	45 757 124	45 757 124	4 958 587	
				zmniejszenie	-386 274	-386 274	-239 296	-144 109	-95 187	0	-140 421	-6 557	0	0	0		
				zwiększenie	386 274	384 036	377 469	242 726	134 743	0	10	6 557	0	2 238	2 238		
				po zmianach	82 618 622	36 859 260	30 432 478	16 218 178	14 214 300	3 275 455	2 068 679	834 978	247 670	45 759 362	45 759 362	4 958 587	

Rodzaj zadania: ZLECONE																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	49 975	49 975	46 975	26 146	20 829	0	3 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 975	49 975	46 975	26 146	20 829	0	3 000	0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	46 960	46 960	43 960	26 146	17 814	0	3 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 960	46 960	43 960	26 146	17 814	0	3 000	0	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	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 524	23 524	23 524	23 524	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 924	21 924	21 924	21 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	12 437 356	12 437 356	436 277	421 211	15 066	0	12 001 079	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	159 212	159 212	330	0	330	0	158 882	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 596 568	12 596 568	436 607	421 211	15 396	0	12 159 961	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	3 532 000	3 532 000	283 086	279 331	3 755	0	3 248 914	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	158 882	158 882	0	0	0	0	158 882	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 690 882	3 690 882	283 086	279 331	3 755	0	3 407 796	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 248 914	3 248 914	0	0	0	0	3 248 914	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	158 882	158 882	0	0	0	0	158 882	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 407 796	3 407 796	0	0	0	0	3 407 796	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	686	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	686	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:		przed zmianą	12 728 164	12 728 164	723 251	537 681	185 570	0	12 004 913	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	160 812	160 812	1 930	1 600	330	0	158 882	0	0	0	0	
					po zmianach	12 887 376	12 887 376	723 581	537 681	185 900	0	12 163 795	0	0	0	0	
			Wydatki ogółem:		przed zmianą	97 018 938	49 621 814	31 030 006	16 657 242	14 372 764	3 295 157	14 214 003	834 978	247 670	47 397 124	47 397 124	4 958 587
					zmniejszenie	-387 874	-387 874	-240 896	-145 709	-95 187	0	-140 421	-6 557	0	0	0	0
					zwiększenie	547 086	544 848	379 399	244 326	135 073	0	158 892	6 557	0	2 238	2 238	0
					po zmianach	97 178 150	49 778 788	31 168 509	16 755 859	14 412 650	3 295 157	14 232 474	834 978	247 670	47 399 362	47 399 362	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:

- znak FB-II.3111.459.2018.PAP – realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- znak FB-II.3111.450.2018.PAP – realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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:

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się środki na pokrycie kosztów związanych z promocją Gminy. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku specjalnego pracownikowi zajmującemu się sprawami wyborów samorządowych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w ramach wydatków majątkowych - zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne środki na *Przebudowę budynku OSP w Supraślu*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z oszczędności po zakończeniu zadań związanych z ratownictwem wodnym.

W działach: **Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza** - koryguje się plany w zakresie dodatków socjalnych nauczycieli, wynagrodzeń i pochodnych od nich, zakupu energii, usług, odpisu na ZFŚS we wszystkich placówkach oświatowych.

W dziale **Ochrona Zdrowia** - koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział **Pomoc społeczna** - w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na pokrycie odpisu na ZŚS.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:

- a) zabezpiecza się plan wydatków na zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego,
- b) zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie Gminy,
- c) zwiększa plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownicy, z którą rozwiązano umowę o pracę.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów organizacji obchodów 187 rocznicy bitwy pod Sokółdą.