

Uchwała Nr 18/IV/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do uchwały **Nr 11/III/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2010 roku** w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 40 788,28 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 32 049 209,44 zł,
z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 28 807 395,78 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 241 813,66 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 239,49 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 794 114,80 zł,
z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 26 893 982,11 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7 900 132,69 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują: dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 744 905,36 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 744 905,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 523 145,00zł, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 111 722,00 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 3 111 423,00 zł,
 - c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 778 239,64 zł, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 687 625,85 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 100 276,00 zł,
 - c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 990 337,79 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zmiany dochodów budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	138 638,00	0,00	12 131,00	150 769,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	12 131,00	12 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	12 131,00	12 131,00
752			Obrona narodowa	500,00	-100,00	0,00	400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-100,00	0,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-100,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	-200,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	200,00	-200,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	-200,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 751 007,23	-362 009,28	10 090,00	12 399 087,95
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 075 311,00	-362 009,28	651,00	4 713 952,72
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 939 206,00	-360 704,28	0,00	4 578 501,72
		0320	Podatek rolny	1 000,00	0,00	651,00	1 651,00
		0330	Podatek leśny	49 440,00	-1 305,00	0,00	48 135,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 826 063,00	0,00	9 439,00	1 835 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	82 400,00	0,00	907,00	83 307,00
		0330	Podatek leśny	30 900,00	0,00	8 532,00	39 432,00
758			Różne rozliczenia	11 028 533,00	0,00	93 164,00	11 121 697,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 103 130,00	0,00	93 164,00	9 196 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 103 130,00	0,00	93 164,00	9 196 294,00
852			Pomoc społeczna	3 766 846,00	-10 900,00	36 300,00	3 792 246,00

		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	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 446,00	0,00	29 000,00	3 264 446,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225 000,00	0,00	29 000,00	3 254 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 100,00	-400,00	200,00	23 900,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	0,00	200,00	5 600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00	-400,00	0,00	18 300,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	-10 500,00	0,00	72 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	-10 500,00	0,00	72 500,00	
85216		Zasiłki stałe	177 000,00	0,00	7 100,00	184 100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	0,00	7 100,00	184 100,00	
bieżące			razem:	29 028 920,06	-373 209,28	151 685,00	28 807 395,78
		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	44 010,00	0,00	0,00	44 010,00	
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	132 736,00	132 736,00	

		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	132 736,00	132 736,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	132 736,00	132 736,00	
		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	132 736,00	132 736,00	
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	132 736,00	132 736,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6640 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
majątkowe			razem:	3 061 077,66	0,00	180 736,00	3 241 813,66
		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	2 324 077,66	0,00	132 736,00	2 456 813,66	
Ogółem:			32 089 997,72	-373 209,28	332 421,00	32 049 209,44	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 368 087,66	0,00	132 736,00	2 500 823,66	

Uzasadnienie:

Dział 010 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z UE na zadanie „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej”- 132 736,00zł.;

Dział 750 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone – spis powszechny – 12 131,00zł.;

Dział 752 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o 100,00 zł.;

Dział 754 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o 200,00 zł.;

Dział 756- zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatków własnych o 351 919,28 zł ;

Dział 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 93 164,00 zł.

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone o 29 200,00zł oraz zmniejszenie z tytułu dotacji na zadania własne o 3 800,00zł.;

Dział 900 – zwiększenie z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na odbiór i utylizację eternitu – 48 000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 789 052,91	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 552,91	3 785 552,91	2 156 047,91	0,00	
			zmniejszenie	-2 111 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 111 722,00	-2 111 722,00	-2 111 722,00	0,00	
			zwiększenie	2 152 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 222,00	2 152 222,00	2 111 722,00	0,00
			po zmianach	3 829 552,91	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 052,91	3 826 052,91	2 156 047,91	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 785 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 552,91	3 785 552,91	2 156 047,91	0,00	
			zmniejszenie	-2 111 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 111 722,00	-2 111 722,00	-2 111 722,00	0,00	
			zwiększenie	2 152 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 222,00	2 152 222,00	2 111 722,00	0,00
			po zmianach	3 826 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 052,91	3 826 052,91	2 156 047,91	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 629 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 505,00	1 629 505,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 670 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 005,00	1 670 005,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 111 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 722,00	2 111 722,00	2 111 722,00	0,00
			po zmianach	2 111 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 722,00	2 111 722,00	2 111 722,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 156 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 047,91	2 156 047,91	2 156 047,91	0,00	
			zmniejszenie	-2 111 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 111 722,00	-2 111 722,00	-2 111 722,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 325,91	44 325,91	44 325,91	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 303,00	-3 303,00	-3 303,00	0,00	

			zwiększenie	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00
			po zmianach	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00
			zmniejszenie	-3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 303,00	-3 303,00	-3 303,00	0,00
			zwiększenie	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00
			po zmianach	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00
			zmniejszenie	-3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 303,00	-3 303,00	-3 303,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00
			po zmianach	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 300 170,00	772 424,00	772 424,00	0,00	772 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 746,00	2 527 746,00	1 339 539,00	0,00
			zmniejszenie	-1 375 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 378,02	-1 375 378,02	-1 214 131,02	0,00
			zwiększenie	1 214 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 131,02	1 214 131,02	1 214 131,02	0,00
			po zmianach	3 138 923,00	772 424,00	772 424,00	0,00	772 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 499,00	2 366 499,00	1 339 539,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 273 834,00	746 088,00	746 088,00	0,00	746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 746,00	2 527 746,00	1 339 539,00	0,00
			zmniejszenie	-1 375 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 378,02	-1 375 378,02	-1 214 131,02	0,00
			zwiększenie	1 214 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 131,02	1 214 131,02	1 214 131,02	0,00
			po zmianach	3 112 587,00	746 088,00	746 088,00	0,00	746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 499,00	2 366 499,00	1 339 539,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 188 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 207,00	1 188 207,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-161 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 247,00	-161 247,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 026 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 960,00	1 026 960,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 214 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 131,02	1 214 131,02	1 214 131,02	0,00
			po zmianach	1 214 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 131,02	1 214 131,02	1 214 131,02	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 339 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 539,00	1 339 539,00	1 339 539,00	0,00
			zmniejszenie	-1 214 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 131,02	-1 214 131,02	-1 214 131,02	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 407,98	125 407,98	125 407,98	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 592 396,00	3 538 666,00	3 370 149,00	2 760 259,00	609 890,00	0,00	168 517,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	53 730,00	8 730,00	0,00
			zmniejszenie	-137 551,00	-128 821,00	-128 821,00	-128 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00	0,00
			zwiększenie	23 161,00	12 207,00	4 677,00	3 831,00	846,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00
			po zmianach	3 478 006,00	3 422 052,00	3 246 005,00	2 635 269,00	610 736,00	0,00	176 047,00	0,00	0,00	0,00	55 954,00	55 954,00	10 954,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	442 811,00	442 811,00	442 211,00	405 474,00	36 737,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 158,00	-25 158,00	-25 158,00	-25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 653,00	417 653,00	417 053,00	380 316,00	36 737,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 158,00	-25 158,00	-25 158,00	-25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 773,00	23 773,00	23 773,00	23 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	202 835,00	202 835,00	51 092,00	45 058,00	6 034,00	0,00	151 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	30,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 911,00	202 911,00	51 168,00	45 088,00	6 080,00	0,00	151 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 795 132,00	2 750 132,00	2 733 958,00	2 297 024,00	436 934,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 663,00	-103 663,00	-103 663,00	-103 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 691 469,00	2 646 469,00	2 630 295,00	2 193 361,00	436 934,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 797 445,00	1 797 445,00	1 797 445,00	1 797 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 697 445,00	1 697 445,00	1 697 445,00	1 697 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136 673,00	136 673,00	136 673,00	136 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 663,00	-3 663,00	-3 663,00	-3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 010,00	133 010,00	133 010,00	133 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 131,00	12 131,00	4 601,00	3 801,00	800,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 131,00	12 131,00	4 601,00	3 801,00	800,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	151 618,00	142 888,00	142 888,00	12 703,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00	0,00	0,00

			zwiększenie	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	
			po zmianach	153 842,00	142 888,00	142 888,00	12 703,00	130 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	
			przed zmianą	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	
				po zmianach	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	Obrona narodowa	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	440 338,19	421 381,83	393 179,00	169 760,00	223 419,00	0,00	28 202,83	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	-99,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 177,19	421 220,83	393 018,00	169 661,00	223 357,00	0,00	28 202,83	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00
			przed zmianą	427 747,36	408 791,00	392 979,00	169 760,00	223 219,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 786,36	408 830,00	393 018,00	169 661,00	223 357,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00
			przed zmianą	11 305,00	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 206,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 987 403,00	12 987 403,00	12 375 057,00	9 924 667,00	2 450 390,00	0,00	612 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 987 403,00	12 987 403,00	12 375 057,00	9 924 667,00	2 450 390,00	0,00	612 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 826 663,00	7 826 663,00	7 460 209,00	6 100 242,00	1 359 967,00	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 818 363,00	7 818 363,00	7 451 909,00	6 091 942,00	1 359 967,00	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	396 142,00	396 142,00	396 142,00	396 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	387 842,00	387 842,00	387 842,00	387 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	316 690,00	316 690,00	295 600,00	282 140,00	13 460,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 890,00	320 890,00	299 800,00	286 340,00	13 460,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 032,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 232,00	22 232,00	22 232,00	22 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 524 383,00	2 524 383,00	2 365 160,00	2 166 057,00	199 103,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 528 483,00	2 528 483,00	2 369 260,00	2 170 157,00	199 103,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 069,00	140 069,00	140 069,00	140 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 169,00	144 169,00	144 169,00	144 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	144 200,00	144 200,00	144 100,00	85 245,00	58 855,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 200,00	144 200,00	144 100,00	85 245,00	58 855,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	138 749,00	138 749,00	138 649,00	80 294,00	58 355,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 749,00	138 749,00	138 649,00	80 294,00	58 355,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 957,00	50 957,00	50 957,00	0,00	50 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 911,00	50 911,00	50 911,00	0,00	50 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 660 710,00	4 660 710,00	858 397,00	694 348,00	164 049,00	75 000,00	3 727 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 300,00	36 300,00	1 070,00	200,00	870,00	0,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 686 110,00	4 686 110,00	859 067,00	694 148,00	164 919,00	75 000,00	3 752 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 288 275,00	3 288 275,00	200 025,00	184 373,00	15 652,00	0,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 317 275,00	3 317 275,00	200 895,00	184 373,00	16 522,00	0,00	3 116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 088 250,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 130,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 116 380,00	3 116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	189 715,00	189 715,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 215,00	179 215,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	167 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	177 715,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 215,00	167 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stale		przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 100,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 100,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 674 572,28	1 475 442,35	816 028,60	5 818,00	810 210,60	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 129,93	1 199 129,93	108 167,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	257 320,49	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 320,49	209 320,49	49 183,42	0,00	
			po zmianach	2 883 892,77	1 475 442,35	816 028,60	5 818,00	810 210,60	659 413,75	0,00	0,00	0,00	1 408 450,42	1 408 450,42	157 350,42	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	1 090 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 962,93	1 090 962,93	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 137,07	160 137,07	0,00	0,00	
			po zmianach	1 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 100,00	1 251 100,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 090 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 962,93	1 090 962,93	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 137,07	160 137,07	0,00	0,00	
			po zmianach	1 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 100,00	1 251 100,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	478 846,60	370 679,60	370 679,60	5 818,00	364 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108 167,00	108 167,00	108 167,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 183,42	49 183,42	49 183,42	0,00	
			po zmianach	480 030,02	322 679,60	322 679,60	5 818,00	316 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,42	157 350,42	157 350,42	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 175,00	283 175,00	283 175,00	0,00	283 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 175,00	235 175,00	235 175,00	0,00	235 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 167,00	108 167,00	108 167,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 183,42	49 183,42	49 183,42	0,00	
			po zmianach	157 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,42	157 350,42	157 350,42	0,00	
Wydatki razem:				34 783 875,31	26 985 457,11	19 660 440,53	14 188 399,00	5 472 041,53	1 834 413,75	4 590 557,83	44 010,00	0,00	856 035,00	7 798 418,20	7 798 418,20	3 615 786,91	0,00
			zmniejszenie	-3 695 599,02	-196 466,00	-185 966,00	-137 620,00	-48 346,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	-3 499 133,02	-3 499 133,02	-3 337 886,02	0,00	
			zwiększenie	3 705 838,51	104 991,00	62 231,00	12 331,00	49 900,00	0,00	42 760,00	0,00	0,00	3 600 847,51	3 600 847,51	3 400 210,44	0,00	
			po zmianach	34 794 114,80	26 893 982,11	19 536 705,53	14 063 110,00	5 473 595,53	1 834 413,75	4 622 817,83	44 010,00	0,00	856 035,00	7 900 132,69	7 900 132,69	3 678 111,33	0,00

Uzasadnienie:

Dział 010-Zwiększenie planu wydatków o 40 500,00 zł. z przeznaczeniem na „budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich „;

Dział 150- Zwiększenie planu wydatków o 10 917,00 zł. z przeznaczeniem na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz.

Informacyjnego i gosp.;

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na „przebudowę drogi gminnej ulica Witosa „ o 20 000,00zł. oraz „Chodnik ulica Nurska/Zajazd-Poczta/” o 141 247,00zł.;

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o 2 224,00 zł. na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ; i na przeprowadzenie spisu powszechnego o 12 131,00 zł. oraz zmniejszenie planu wydatków z wynagrodzeń administracji o 128 745,00 zł.;

Dział 752 - zmniejszenie planu wydatków na wydatki obronne o 100,00zł.;

Dział 754- zwiększenie planu wydatków o 39,00 zł. na zadania bieżące OSP oraz zmniejszenie o 200,00zł. z obrony cywilnej;

Dział 801 – dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami nie powodujące wzrostu ani spadku planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Dział 851 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodujące wzrostu ani spadku planu z przeznaczeniem na z.f.ś.ś.;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o 29 200,00zł oraz zmniejszenie z tytułu realizacji zadań własnych dotowanych przez Państwo o 3 800,00zł.;

Dział 900- zwiększenie planu wydatków o 257 320,49,00 zł. na odbiór i utylizację eternitu -48 000,00zł; , na „zmiana sposobu użytkowania obiektu t. j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I o 160 137,07 zł. i „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie „ – 49 183,42 zł. oraz zmniejszenie planu wydatków z ochrony środowiska o 48 000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje		pożyczki wyprzedzające finans. środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2111722,00	2111722,00				2111722,00	Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	44325,91	44325,91	44325,91				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	350000,00	350000,00	50000,00	300000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie	570176,00	570176,00		570176,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	609329,00	609329,00	74329,00	535000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	40500,00	40500,00	40500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud. społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14220,00	14220,00	14220,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP /połączenie z drogą wojewódzką/	1214131,02	1214131,02			1214131,02		Urząd Gminy
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP /połączenie z drogą wojewódzką/	125407,98	125407,98	125407,98				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa	700000,00	700000,00		700000,00			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska/Zajazd-Pocztal/	26960,00	26960,00	26960,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	300000,00	300000,00	30000,00	115000,00	155000		Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	150000,00	150000,00	150000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia	60000,00	60000,00	60000,00				Urząd Gminy

14	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10954,00	10954,00	10954,00				Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP etap II	18956,36	18956,36	18956,36				Urząd Gminy
17	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I	1251100,00	1251100,00	139853,00	1111247,00			Urząd Gminy
18	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	157350,42	157350,42	157350,42				Urząd Gminy
OGÓLEM					7900132,69	7900132,69	1007856,67	3411423,00	1369131,02	2111722,00	x

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00	12 131,00	116 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 131,00	12 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 131,00	12 131,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	- 100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 230 400,00	29 200,00	3 259 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 000,00	29 000,00	3 254 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225 000,00	29 000,00	3 254 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00	200,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	200,00	5 600,00
Razem:				3 337 842,00	41 031,00	3 378 873,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00	12 131,00	116 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	0,00	13 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 131,00	12 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 530,00	7 530,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 801,00	3 801,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	0,00	263,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	0,00	1 734,10
752			Obrona narodowa	500,00	- 100,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	- 200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	- 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 230 400,00	29 200,00	3 259 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 000,00	29 000,00	3 254 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 250,00	28 130,00	3 116 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 338,00	0,00	53 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	0,00	801,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00	200,00	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	200,00	5 600,00
Razem:			3 337 842,00	41 031,00	3 378 873,00

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	180 000,00	4 547 505,44	626 925,00	626 925,00		4 547 505,44	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	180 000,00	4 547 505,44	626 925,00	626 925,00		4 547 505,44	0	180000,00	x
	Ogółem	180 000,00	4 547 505,44	626 925,00	626 925,00		4 547 505,44	0	180000,00	

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Przychody	4 547 505,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 505,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 547 505,44
		0830	Wpływy z usług	3 452 899,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 680,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	626 925,00
			Koszty	4 547 505,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 505,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 547 505,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 956,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 097,67
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	460 602,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 714,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44
		4430	Różne opłaty i składki	9 595,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	236 514,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 643,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 252,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,32
		4720	Amortyzacja	467 680,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00