

UCHWAŁA NR 173/XXX/2016
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały, w uchwale **Nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48 389 244,50 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 45 693 974,46 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 695 270,04 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 366 765,56 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 39 639 868,32 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 726 897,24 zł,

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

2. § 7. otrzymuje brzmienie :

„§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 173/XXX/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476 639,19	0,00	300,00	1 476 939,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 257 040,00	0,00	300,00	1 257 340,00
			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
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 500,00	0,00	7 000,00	567 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 500,00	0,00	7 000,00	567 500,00
			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
		0830	Wpływ z usług	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	184 637,00	0,00	19 000,00	203 637,00
			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
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	19 000,00	21 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 669 632,00	0,00	5 100,00	14 674 732,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 165 027,00	0,00	100,00	5 165 127,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00	100,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 430,00	0,00	5 000,00	258 430,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	956 225,90	-2 500,00	7 500,00	961 225,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 332,90	0,00	0,00	100 332,90
	80101		Szkoły podstawowe	143 646,00	0,00	5 000,00	148 646,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 549,00	0,00	5 000,00	27 549,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 750,00	-2 500,00	2 500,00	36 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 214 981,00	0,00	6 000,00	11 220 981,00
			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
	85295		Pozostała działalność	166 511,00	0,00	6 000,00	172 511,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 790,00	-0,65	0,65	1 428 790,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	839 590,00	-0,65	0,65	839 590,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-0,65	0,00	1 999,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 590,00	0,00	0,65	34 590,65
bieżące razem:				45 651 574,46	-2 500,65	44 900,65	45 693 974,46
			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	148 668,10	0,00	0,00	148 668,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	200,00	90 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	200,00	90 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	200,00
majątkowe razem:				2 695 070,04	0,00	200,00	2 695 270,04
			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	2 556 356,91	0,00	0,00	2 556 356,91

Ogółem:				48 346 644,50	-2 500,65	45 100,65	48 389 244,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 705 025,01	0,00	0,00	2 705 025,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 173/XXX/2016 z dnia 28 listopada 2016 r

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	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	4 688 558,19	223 249,19	223 249,19	4 305,87	218 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 309,00	4 465 309,00	3 986 109,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 689 958,19	224 649,19	224 649,19	4 305,87	220 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 309,00	4 465 309,00	3 986 109,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 465 809,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 309,00	4 465 309,00	3 986 109,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 466 709,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 309,00	4 465 309,00	3 986 109,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
			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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	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		
		po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	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	
			po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 509 497,06	967 039,32	967 039,32	0,00	967 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 457,74	1 542 457,74	45 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 820,00	-136 820,00	-136 820,00	0,00	-136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-9 000,00	0,00	
		zwiększenie	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 358 877,06	830 219,32	830 219,32	0,00	830 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 657,74	1 528 657,74	36 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	10 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	1 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 323 497,06	967 039,32	967 039,32	0,00	967 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 457,74	1 356 457,74	35 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-207 820,00	-136 820,00	-136 820,00	0,00	-136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 181 877,06	830 219,32	830 219,32	0,00	830 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 657,74	1 351 657,74	35 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	841 525,43	841 525,43	841 525,43	0,00	841 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 820,00	-136 820,00	-136 820,00	0,00	-136 820,00	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	704 705,43	704 705,43	704 705,43	0,00	704 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 314 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 284,27	1 314 284,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 309 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 484,27	1 309 484,27	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 212 700,00	816 700,00	816 700,00	0,00	816 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	222 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 250 700,00	866 700,00	866 700,00	0,00	866 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	210 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 212 700,00	816 700,00	816 700,00	0,00	816 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	222 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 250 700,00	866 700,00	866 700,00	0,00	866 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	210 000,00	0,00		
				przed zmianą	707 400,00	707 400,00	707 400,00	0,00	707 400,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	757 400,00	757 400,00	757 400,00	0,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
				przed zmianą	49 062,00	49 062,00	49 062,00	0,00	49 062,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 982,00	53 982,00	53 982,00	0,00	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 062,00	49 062,00	49 062,00	0,00	49 062,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 982,00	53 982,00	53 982,00	0,00	53 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 920,00	52 920,00	52 920,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 920 031,00	3 838 031,00	3 681 958,00	2 849 876,00	832 082,00	0,00	156 073,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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		
	750		Administracja publiczna	zwiększenie	144 000,00	129 000,00	124 000,00	67 000,00	57 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 064 031,00	3 967 031,00	3 805 958,00	2 916 876,00	889 082,00	0,00	161 073,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 083 531,00	3 001 531,00	2 962 731,00	2 319 788,00	642 943,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	125 000,00	110 000,00	105 000,00	67 000,00	38 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 208 531,00	3 111 531,00	3 067 731,00	2 386 788,00	680 943,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 733 409,00	1 733 409,00	1 733 409,00	1 733 409,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 781 409,00	1 781 409,00	1 781 409,00	1 781 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	312 833,00	312 833,00	312 833,00	312 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 833,00	331 833,00	331 833,00	331 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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	17	18					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 650,00	165 650,00	165 650,00	0,00	165 650,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 650,00	170 650,00	170 650,00	0,00	170 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 588,00	235 588,00	235 588,00	0,00	235 588,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	260 588,00	260 588,00	260 588,00	0,00	260 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	67 700,00	67 700,00	67 700,00	3 000,00	64 700,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	86 700,00	86 700,00	86 700,00	3 000,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 962,00	19 962,00	19 962,00	0,00	19 962,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 962,00	38 962,00	38 962,00	0,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	647 629,56	423 944,56	369 844,56	189 090,00	180 754,56	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 685,00	223 685,00	11 685,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 400,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	661 029,56	436 944,56	375 844,56	195 090,00	180 754,56	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 085,00	224 085,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	590 873,56	410 188,56	356 088,56	175 917,00	180 171,56	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 685,00	180 685,00	11 685,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 400,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	604 273,56	423 188,56	362 088,56	181 917,00	180 171,56	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 085,00	181 085,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 839,00	133 839,00	133 839,00	133 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 839,00	139 839,00	139 839,00	139 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 629 935,71	15 483 835,71	14 673 630,81	11 915 347,00	2 758 283,81	80 177,00	629 695,00	100 332,90	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-161 724,00	-151 724,00	-131 244,00	-131 244,00	0,00	0,00	-20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	223 981,00	223 981,00	221 277,00	221 277,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 692 192,71	15 556 092,71	14 763 663,81	12 005 380,00	2 758 283,81	80 177,00	611 919,00	100 332,90	0,00	0,00	0,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 690 513,19	8 558 713,19	8 210 291,19	6 727 132,00	1 483 159,19	0,00	348 422,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 500,00	-69 500,00	-53 900,00	-53 900,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 678 013,19	8 556 213,19	8 223 391,19	6 740 232,00	1 483 159,19	0,00	332 822,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	343 922,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	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	328 322,00	328 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 166 692,00	5 166 692,00	5 166 692,00	5 166 692,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 233 692,00	5 233 692,00	5 233 692,00	5 233 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 021 827,00	1 021 827,00	1 021 827,00	1 021 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	992 827,00	992 827,00	992 827,00	992 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	143 893,00	143 893,00	143 893,00	143 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	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	118 993,00	118 993,00	118 993,00	118 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	440 628,00	440 628,00	416 624,00	398 018,00	18 606,00	0,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 390,00	-28 390,00	-27 990,00	-27 990,00	0,00	0,00	-400,00	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	412 238,00	412 238,00	388 634,00	370 028,00	18 606,00	0,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	23 604,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 428,00	300 428,00	300 428,00	300 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 620,00	-20 620,00	-20 620,00	-20 620,00	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	279 808,00	279 808,00	279 808,00	279 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 861,00	60 861,00	60 861,00	60 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	55 261,00	55 261,00	55 261,00	55 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 008,00	9 008,00	9 008,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	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	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 563 984,00	1 563 984,00	1 502 563,00	1 117 794,00	384 769,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 984,00	1 602 984,00	1 545 563,00	1 160 794,00	384 769,00	0,00	57 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 421,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	57 421,00	57 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	858 578,00	858 578,00	858 578,00	858 578,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	912 578,00	912 578,00	912 578,00	912 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 515,00	170 515,00	170 515,00	170 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	165 515,00	165 515,00	165 515,00	165 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 894,00	23 894,00	23 894,00	23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 319 181,62	2 319 181,62	2 205 911,62	2 012 661,00	193 250,62	0,00	113 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 377 181,62	2 377 181,62	2 262 911,62	2 069 661,00	193 250,62	0,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	113 270,00	113 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 270,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	114 270,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 520 052,00	1 520 052,00	1 520 052,00	1 520 052,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 588 052,00	1 588 052,00	1 588 052,00	1 588 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	323 611,00	323 611,00	323 611,00	323 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	313 611,00	313 611,00	313 611,00	313 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46 155,00	46 155,00	46 155,00	46 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	45 155,00	45 155,00	45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	476 605,00	462 305,00	461 015,00	83 230,00	377 785,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-2 770,00	-2 770,00	0,00	0,00	-390,00	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	473 445,00	459 145,00	458 245,00	80 460,00	377 785,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 260,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	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	62 760,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								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	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	516 444,00	516 444,00	511 884,00	426 560,00	85 324,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 690,00	-10 690,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	530 754,00	530 754,00	526 284,00	440 960,00	85 324,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	331 266,00	331 266,00	331 266,00	331 266,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 266,00	356 266,00	356 266,00	356 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 940,00	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	52 940,00	52 940,00	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	169 040,00	169 040,00	169 040,00	102 729,00	66 311,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 040,00	171 040,00	171 040,00	104 729,00	66 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 632,00	80 632,00	80 632,00	80 632,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 632,00	82 632,00	82 632,00	82 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	55 709,00	55 709,00	53 324,00	51 598,00	1 726,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 909,00	58 909,00	55 324,00	53 598,00	1 726,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 573,00	37 573,00	37 573,00	37 573,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 573,00	40 573,00	40 573,00	40 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 864,00	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	7 864,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	17	18		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	1 159 186,00	1 159 186,00	1 106 643,00	995 625,00	111 018,00	0,00	52 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 984,00	-12 984,00	-12 984,00	-12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 781,00	2 781,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 983,00	1 148 983,00	1 095 936,00	984 918,00	111 018,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	52 543,00	52 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 543,00	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	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 047,00	53 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	757 227,00	757 227,00	757 227,00	757 227,00	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	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 504,00	759 504,00	759 504,00	759 504,00	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	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	158 523,00	158 523,00	158 523,00	158 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 873,00	-11 873,00	-11 873,00	-11 873,00	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	146 650,00	146 650,00	146 650,00	146 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00	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	20 364,00	20 364,00	20 364,00	20 364,00	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	230 054,00	210 054,00	163 954,00	93 947,00	70 007,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 054,00	210 054,00	163 954,00	85 347,00	78 607,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	195 054,00	195 054,00	158 954,00	93 947,00	65 007,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 054,00	195 054,00	158 954,00	85 347,00	73 607,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	12 555 703,00	12 545 203,00	1 629 445,13	1 190 904,80	438 540,33	3 000,00	10 912 757,87	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 561 703,00	12 551 203,00	1 629 445,13	1 190 904,80	438 540,33	3 000,00	10 918 757,87	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	251 161,00	251 161,00	5 661,00	600,00	5 061,00	3 000,00	242 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 161,00	257 161,00	5 661,00	600,00	5 061,00	3 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	691 947,00	691 947,00	537 782,00	500 426,00	37 356,00	0,00	154 165,00	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	53 743,00	53 743,00	47 643,00	47 643,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	745 690,00	745 690,00	585 425,00	548 069,00	37 356,00	0,00	160 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	559 242,00	559 242,00	527 282,00	500 426,00	26 856,00	0,00	31 960,00	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	53 743,00	53 743,00	47 643,00	47 643,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	612 985,00	612 985,00	574 925,00	548 069,00	26 856,00	0,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 960,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 060,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 752,00	385 752,00	385 752,00	385 752,00	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	45 493,00	45 493,00	45 493,00	45 493,00	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	431 245,00	431 245,00	431 245,00	431 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 363,00	76 363,00	76 363,00	76 363,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 363,00	78 363,00	78 363,00	78 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 782,00	10 782,00	10 782,00	10 782,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 932,00	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	0,00	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	2 819 203,13	2 179 001,63	2 164 701,63	105 025,00	2 059 676,63	9 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	640 201,50	640 201,50	421 700,00	0,00			
			zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	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	2 682 203,13	2 179 001,63	2 164 701,63	105 025,00	2 059 676,63	9 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	503 201,50	503 201,50	421 700,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 229 166,94	737 965,44	724 165,44	4 100,00	720 065,44	9 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	491 201,50	491 201,50	296 700,00	0,00			
			zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	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	1 092 166,94	737 965,44	724 165,44	4 100,00	720 065,44	9 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 201,50	354 201,50	296 700,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	68 157,02	68 157,02	59 957,02	7 717,84	52 239,18	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 657,02	74 657,02	67 557,02	15 317,84	52 239,18	2 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	68 157,02	68 157,02	59 957,02	7 717,84	52 239,18	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 657,02	74 657,02	67 557,02	15 317,84	52 239,18	2 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	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															
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	0,00	0,00													
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				Wydatki razem:														przed zmianą	47 324 165,56	39 439 868,32	25 578 356,55	16 859 099,51	8 719 257,04	1 429 288,00	11 918 390,87	100 332,90	0,00	413 500,00	7 884 297,24	7 884 297,24	4 753 425,72	0,00
																		zmniejszenie	-537 244,00	-298 244,00	-276 664,00	-139 844,00	-136 820,00	0,00	-21 580,00	0,00	0,00	0,00	-239 000,00	-239 000,00	-21 000,00	0,00
				zwiększenie	579 844,00	498 244,00	471 440,00	349 520,00	121 920,00	0,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	47 366 765,56	39 639 868,32	25 773 132,55	17 068 775,51	8 704 357,04	1 429 288,00	11 923 614,87	100 332,90	0,00	413 500,00	7 726 897,24	7 726 897,24	4 732 425,72	0,00	0,00													

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 173/XXX/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 465 309,00	0,00	4 465 309,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 465 309,00	0,00	4 465 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 200,00	0,00	479 200,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - opracowanie dokumentacji projektowej	9 800,00	0,00	9 800,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	24 400,00	0,00	24 400,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy - budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej ulice :Nurska, 1-go Maja-Kościelna-Ostrowska (Etap I i II)	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	73 000,00	0,00	73 000,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Daniłowo-Niegowiec	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 109,00	0,00	3 913 109,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II	554 830,00	0,00	554 830,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej ulice :Nurska, 1-go Maja-Kościelna-Ostrowska (Etap I i II)	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	100 490,00	0,00	100 490,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	115 620,00	0,00	115 620,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyni	1 841 600,00	0,00	1 841 600,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	77 060,00	0,00	77 060,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	84 009,00	0,00	84 009,00

			Wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	83 500,00	0,00	83 500,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 542 457,74	- 13 800,00	1 528 657,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 000,00	- 9 000,00	177 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 000,00	0,00	176 000,00
			Dofinansowanie "Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653"	176 000,00	0,00	176 000,00
			Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotaria - Zaręby Koscielne"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 457,74	- 4 800,00	1 351 657,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 284,27	- 4 800,00	1 309 484,27
			Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej (w tym fundusz sołecki 22.000,00 zł)	37 200,00	0,00	37 200,00
			Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	182 000,00	0,00	182 000,00
			Budowa chodnika we wsi Błędnica	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Borowe - Treblinka	88 900,00	0,00	88 900,00
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	0,00	59 100,00	59 100,00
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna w ramach funduszu sołeckiego	56 000,00	- 56 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sumiężne	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej we wsi Błędnica	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	0,00	4 500,00	4 500,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Glina	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej	0,00	2 600,00	2 600,00
		Projekt chodnika we wsi Błędnica (w tym fundusz sołecki 16.924,90 zł)	17 220,00	0,00	17 220,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Orło - Niegowiec	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie (ulica Wiejska)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	0,00	0,00	0,00
		Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	50 000,00	- 4 500,00	45 500,00
		Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kielczew	250 300,00	0,00	250 300,00
		Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej w sołectwie Małkinia Dolna (w tym fundusz sołecki 10.844,27 zł)	15 844,27	0,00	15 844,27
		Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych od ulicy Witosa w Małkini Górnej	136 820,00	0,00	136 820,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00	- 10 500,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173,47	0,00	7 173,47
		Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg (w tym fundusz sołecki 6.814,90 zł)	7 173,47	0,00	7 173,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	- 12 000,00	384 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	- 12 000,00	384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	56 000,00	0,00	56 000,00
		Modernizacja kotłowni gazowej przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	68 000,00	0,00	68 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	- 12 000,00	210 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	195 000,00	0,00	195 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Wymiana stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	27 000,00	- 12 000,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup budynku po byłym Internacie	0,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	278 744,00	0,00	278 744,00
	71035		Cmentarze	275 000,00	0,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	275 000,00	0,00	275 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	3 744,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	82 000,00	15 000,00	97 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	15 000,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	15 000,00	97 000,00
			Zakup programów komputerowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Małkini Górnej	37 000,00	0,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 685,00	400,00	224 085,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	0,00	43 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00

				0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnjej	43 000,00	0,00	43 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	180 685,00	400,00	181 085,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	400,00	169 400,00
			Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych (w tym fundusz sołecki 10.726,08 zł)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Remont sali OSP w Prostyni (w tym fundusz sołecki 28.021,36 zł)	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wykonanie remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00	400,00	14 400,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograczania skutków zagrożeń naturalnych	11 685,00	0,00	11 685,00
75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie projektu pn. systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	146 100,00	- 10 000,00	136 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 800,00	- 10 000,00	121 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
				0,00	0,00	0,00
			Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Małkini Górnjej, ul. Ostrowska	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Małkini Górnjej wraz z zamontowaniem 2 bram wjazdowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00

			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małkinia Górna IV	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00
			Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia IV	13 300,00	0,00	13 300,00
			Wypożyczenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego wsi Kielczew	18 500,00	0,00	18 500,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	14 300,00	0,00	14 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł)	14 300,00	0,00	14 300,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup zestawu do trudnych intubacji	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 500,00	0,00	10 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
				0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	10 500,00	0,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 201,50	- 137 000,00	503 201,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00	0,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogi gminnej we wsi Daniłowka Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec	8 000,00	0,00	8 000,00

		Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego wsi Daniłówka Pierwsza	6 000,00	0,00	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	125 000,00	0,00	125 000,00
90095		Pozostała działalność	491 201,50	- 137 000,00	354 201,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 137 000,00	23 000,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Małkinia Górna I w ramach funduszu sołectkiego	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej	150 000,00	- 137 000,00	13 000,00
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Zawistach Nadbużnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Małkinia Górna III w ramach Funduszu Sołectkiego	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	60 000,00	0,00	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 700,00	0,00	236 700,00
		Budowa targowiska gminnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w Gminie Małkinia Górna	19 700,00	0,00	19 700,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	47 000,00	0,00	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 501,50	0,00	34 501,50
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Małkinia Górna I w ramach funduszu sołectkiego	19 188,00	0,00	19 188,00
		Zakup nowych elementów na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zawisty Nadbużne	9 778,50	0,00	9 778,50
		Zakup zabawek na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Małkinia III	5 535,00	0,00	5 535,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 300,00	0,00	79 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 112,28	0,00	16 112,28
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołectkiego	16 112,28	0,00	16 112,28

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 887,72	0,00	22 887,72
			Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	3 000,00	0,00	3 000,00
			Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	19 887,72	0,00	19 887,72
	92195		Pozostała działalność	40 300,00	0,00	40 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	0,00	40 300,00
			Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 300,00	0,00	40 300,00
Razem:				7 884 297,24	- 157 400,00	7 726 897,24

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2016 ROK

L.p.	Sołectwo	Klasyf. Budż.	Rodzaj zadania	Kwota Przeznaczona na zadanie	Plan ogólny na 2016r
1	Borowe	80113	Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Borowe	5.000,00	7.369,62
		60016	Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe	2.369,62	
2	Błędnica	60016	Projekt chodnika we wsi Błędnica	16.924,90	16 924,90
3	Daniłowo	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9.527,26	9 527,26
4	Daniłowo-Parcele	80101	Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle	9 387,16	9 387,16
5	Daniłówka Pierwsza	60016	Wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami domów mieszkańców zamieszkających daleko od drogi głównej	800,00	12 329,40
		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej	6.000,00	
		92109	Zakup namiotu i banera informacyjnego	2.350,00	
			Zakup stołu i ławek	449,40	
			Zakup dużego grilla gazowego	2.730,00	
6	Glina	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie	8.266,30	16 532,60
		80101	Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie	8266,30	
7	Grądy	92109	Wymiana drzwi w Świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy	11.993,00	11 993,00
8	Kańkowo	75412	Wykonanie remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie	14.000,00	22 052,81
		75412	Zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w OSP	5.000,00	
		75412	Zakup kostki brukowej celem ułożenia przy garażach OSP	1.052,81	
		92109	Zakup laptopa oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa	2.000,00	
9	Kielczew	80101	Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie	23.300,00	26 872,48
		80101	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenie do ćwiczeń dla dorosłych	3.572,48	
10	Klukowo	60016	Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz	10.451,97	10 451,97
11	Małkinia Dolna	60016	Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej	10.844,27	10844,27
12	Małkinia I	90095	Przygotowanie gruntu pod drzewka, krzewy i kwiaty ozdobne. Urządzenie trawnika przy zbiegu ulic 1 Maja i Ostrowskiej	6.021,36	28 021,36
		90095	Zakup 5 ławek	2.812,00	
		90095	Doposażenie siłowni zewnętrznej	19.188,00	
13	Małkinia II	90095	Ogrodzenie placu zabaw na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kolejowej 20,21,22, postawienie zabawek i kosza na śmieci	24.021,36	28 021,36
		92695	Dofinansowanie Klubu Sportowego Małkinianka	2.000,00	
		90095	Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie sołectwa Małkinia II	2.000,00	
14	Małkinia III	90002	Zakup koszy na śmieci	4.528,19	28 000,00
		92695	Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych	5.953,52	
		90095	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1.599,00	

		90095	Zakup zabawek na plac zabaw	9.919,29	
		90095	Dofinansowanie wymiany zewnętrznych dekoracji świątecznych	4.000,00	
		90095	Zakup roślin kwitnących na rabaty	2.000,00	
15	Małkinia IV	80101	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej	14.400,00	28 021,36
		90095	Zakup i montaż ławek i huśtawki na placu zabaw oraz ławek dla mieszkańców ul. Leśnej Nr 18 i 20	5.530,36	
		90095	Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa	2.091,00	
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2	6.000,00	
16	Małkinia V	60016	Budowa chodnika na ulicy Witosa	22.000,00	27 741,15
		90095	Usługi remontowo-konserwacyjne na placu zabaw	1.741,15	
		90095	Zakup i instalacja przesł lamelowych	1.000,00	
		90095	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1.000,00	
		92695	Dofinansowanie zespołu sportowego UKS Dwójka Małkinia Górna	2.000,00	
17	Małkinia Mała - Przewóz	60016	Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a	11.000,00	12 021,16
		90095	Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa	1.021,16	
18	Niegowiec	90015	Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogi gminnej we wsi Daniłowka Druga	8.000,00	10 339,00
		90095	Zakup namiotu expressowego oraz wyposażenia	2.339,00	
19	Orle	80101	Remont łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Orle	12.945,87	12 945,87
20	Prostyń	75412	Remont Sali OSP w Prostyni	28.021,36	28 021,36
21	Podgórze Gazdy	92109	Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską w Podgórzu Gazdy	7.145,46	7 145,45
22	Poniatowo	92109	Zakup stołów rozkładanych i krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do obróbki i orynnowania dachu świetlicy wiejskiej	10.816,24	10 816,24
23	Rostki Piotrowice	60016	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg	6.814,90	6 814,90
24	Rostki Wielkie	92109	Remont świetlicy wiejskiej	16.224,37	16 224,37
25	Sumiężne	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne	16.112,28	16 112,28
26	Treblinka	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP : - zakup 100 szt. krzeseł, - zakup 5 szt. grzejników, - zakup zastawy stołowej, - zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	10.389,42	12 357,42
		90095	Zakup namiotu dla sołectwa Treblinka/Boreczek	1.968,00	
27	Zawisty Nadbużne	90095	Zakup nowych elementów na plac zabaw	12.296,11	15 888,11
		90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	600,00	
		90002	Zakup 4 szt. koszy na śmieci	1.500,00	
		90015	Zakup 1 lampy oświetleniowej z montażem	1.000,00	
		60016	Zakup tablic drogowych	492,00	
28	Zawisty Podleśne	75412	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych	10.726,08	13 226,08
		90095	Zakup namiotu oraz zestawu ogrodowego (stół + 2 ławki) dla sołectwa Zawisty Podleśne	2.500,00	
29	Żachy Pawły	60016	Remont drogi wiejskiej	10.451,97	10 451,97

466.454,91 zł

Uzasadnienie

do uchwały Nr 173/XXX/2016 r. Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2016 rok zmienia się:

Dochody bieżące:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wprowadza się kwotę 300 zł, stanowiącą pozostałe odsetki.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadza się kwotę 7.000 zł - stanowiącą zwrot za rozgraniczenia gruntów.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się zwiększenie o 19.000 zł dochodów związanych z otrzymaniem darowizn na Świąteczną Paczkę.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) - wprowadza się zwiększenie planu dot.

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100 zł,
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego 5.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się kwotę 5.000 zł stanowiącą refundację wynagrodzeń otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się zwiększenie o 6.000 zł tytułem refundacji z Urzędu Pracy wydatków poniesionych na prace społeczno-użyteczne.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się kwotę 200 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wprowadza się zwiększenie:

- o 900 zł tytułem opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- o 500 zł tytułem wpłat na rzecz izb rolniczych.

W dziale 600 - Transport i łączność :

- zmniejsza się o 136.820 zł środki przewidziane na bieżące utrzymanie dróg, ze względu na niskie wykonanie zaplanowanych środków,
- zmniejsza się o 9.000 zł środki przewidziane na przebudowę drogi powiatowej Morzyczyn-Kiełczew-Prostyń-Treblinka, z uwagi na brak uzyskania dofinansowania powyższej inwestycji, rezygnuje się z realizacji powyższego zadania w oparciu o własne środki. Z umowy zawartej z Powiatem wynika, że w przypadku nieuzyskania dofinansowania powyższa droga zostaje zwrócona Powiatowi,
- wprowadza się kwotę 2.600 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej,
- zwiększa się o 3.100 zł wydatek na budowę drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna,
- zmniejsza się o 4.500 zł środki na przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz,
- zmniejsza się środki dot. opracowania dokumentacji projektowej na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ul. Strażackiej w Małkini Górnej o 10.500 zł, a wykonanie zadania przenosi się na rok 2017.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększa się 50.000 zł środki przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową - bieżące utrzymanie,
- zmniejsza się o 12.000 zł środki przeznaczone na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Wymiana stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej (oszczędności poprzez przetargowe).

W dziale 750 - Administracja publiczna:

- wprowadza się zwiększenie o 110.000 zł środków przewidzianych na wydatki bieżące Urzędu Gminy,
- wprowadza się zwiększenie o 15.000 zł na zakup samochodu dostawczego w związku z wynikiem przetargu,
- wprowadza się zwiększenie w rozdz. 75095 o 19.000 zł w związku z zaplanowanymi darowiznami na zakup "Paczki Świątecznej".

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się o 13.000 zł środki przeznaczone na wydatki bieżące OSP,
- zwiększa się o 400 zł środki przewidziane na remont ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie :

- wprowadza się zwiększenie o 72.257 zł planu środków w budżetach placówek oświatowych przeznaczonych na płace oraz pochodne,
- wprowadza się zmniejszenie o 10.000 zł i przenosi się na rok następny środki na Budowę zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się zwiększenie o 6.000 zł tytułem świadczeń wypłacanych osobom zatrudnionym przy pracach społeczno--użytecznych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o 53.743 zł plan środków w budżetach placówek oświatowych przeznaczonych na płace oraz pochodne.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki przeznaczone na budowę parkingu zmniejsza się o 137.000 zł, przenosząc wykonanie tego zadania na rok 2017.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się o 6.500 zł środki przeznaczone na Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci - Program "Umiem pływać".