

**UCHWAŁA NR 273/XLII/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Małkinia Górna 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 182/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 49 145 065,98 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 47 801 831,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 343 234,79 zł

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 54 429 245,44 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 43 339 765,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 089 480,04 zł

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **załącznikami nr 2 i nr 2a.**”.

2. §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 273/XLII/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	186 749,70	0,00	13 000,00	199 749,70
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 170,70	0,00	5 000,00	11 170,70
			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	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 677 154,00	0,00	70,00	14 677 224,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 930,00	0,00	70,00	265 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	70,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	765 926,22	0,00	7 379,75	773 305,97
			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	25 083,22	0,00	0,00	25 083,22
	80101		Szkoły podstawowe	196 962,00	0,00	5 379,75	202 341,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 071,00	0,00	5 379,75	48 450,75
	80104		Przedszkola	367 755,00	0,00	2 000,00	369 755,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 109 325,00	0,00	2 000,00	1 111 325,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
855			Rodzina	12 699 232,91	0,00	29 571,00	12 728 803,91
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 061 641,91	0,00	16 600,00	8 078 241,91
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	601,91	0,00	1 600,00	2 201,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	0,00	15 000,00	21 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 897,00	0,00	300,00	4 627 197,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	300,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 249,00	0,00	12 671,00	18 920,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 671,00	12 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 200,00	-10 000,00	2 000,00	1 427 200,00
			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
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	-10 000,00	2 000,00	78 000,00
			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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 130,87	0,00	4 000,00	25 130,87
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
bieżące razem:				47 753 810,44	-10 000,00	58 020,75	47 801 831,19
			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	25 083,22	0,00	0,00	25 083,22

majątkowe							
majątkowe razem:				1 343 234,79	0,00	0,00	1 343 234,79
			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	942 261,00	0,00	0,00	942 261,00

Ogółem:				49 097 045,23	-10 000,00	58 020,75	49 145 065,98
			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	967 344,22	0,00	0,00	967 344,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 273/XLII/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

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	3 987 658,41	308 735,80	308 735,80	4 472,27	304 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 922,61	3 678 922,61	3 141 722,61	0,00		
				zmniejszenie	-161 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 210,00	-161 210,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	3 861 448,41	308 735,80	308 735,80	4 472,27	304 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 712,61	3 552 712,61	3 176 722,61	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 756 422,61	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 922,61	3 678 922,61	3 141 722,61	0,00		
				zmniejszenie	-161 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 210,00	-161 210,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	3 630 212,61	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 712,61	3 552 712,61	3 176 722,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 210,00	-161 210,00	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	375 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 990,00	375 990,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 141 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 722,61	3 141 722,61	3 141 722,61	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	3 176 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 722,61	3 176 722,61	3 176 722,61	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 671 526,79	1 413 985,83	1 413 985,83	0,00	1 413 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 540,96	4 257 540,96	2 811 500,00	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	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510,00	46 510,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 718 036,79	1 413 985,83	1 413 985,83	0,00	1 413 985,83	0,00	1 413 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 050,96	4 304 050,96	2 811 500,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 301 262,79	1 413 985,83	1 413 985,83	0,00	1 413 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 276,96	3 887 276,96	2 811 500,00	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	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 302 472,79	1 413 985,83	1 413 985,83	0,00	1 413 985,83	0,00	1 413 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 486,96	3 888 486,96	2 811 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 075 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 776,96	1 075 776,96	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	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 986,96	1 076 986,96	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,00	329 600,00	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	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 900,00	374 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,00	329 600,00	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	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 900,00	374 900,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 869 090,40	4 789 310,40	4 637 037,40	3 661 366,94	975 670,46	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	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	83 363,00	83 363,00	83 363,00	78 000,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 952 453,40	4 872 673,40	4 720 400,40	3 739 366,94	981 033,46	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 241 828,00	4 162 048,00	4 125 048,00	3 403 388,94	721 659,06	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	4 319 828,00	4 240 048,00	4 203 048,00	3 481 388,94	721 659,06	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	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:		
							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 660 670,00	2 660 670,00	2 660 670,00	2 660 670,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 738 670,00	2 738 670,00	2 738 670,00	2 738 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	81 520,70	81 520,70	81 520,70	3 000,00	78 520,70	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	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 883,70	86 883,70	86 883,70	3 000,00	83 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 363,00	25 363,00	25 363,00	0,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 241 852,61	15 024 020,02	14 269 313,59	11 663 539,00	2 605 774,59	73 434,00	571 276,00	109 996,43	0,00	0,00	217 832,59	217 832,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 414,00	-11 821,00	-11 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 593,00	-12 593,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 344,75	69 344,75	64 844,75	51 023,75	13 821,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 286 783,36	15 081 543,77	14 322 337,34	11 714 562,75	2 607 774,59	73 434,00	575 776,00	109 996,43	0,00	0,00	205 239,59	205 239,59	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 765 373,18	8 601 183,59	8 290 991,59	6 864 964,00	1 426 027,59	0,00	310 192,00	0,00	0,00	0,00	164 189,59	164 189,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 889,00	-5 889,00	-5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 523,75	17 523,75	13 023,75	13 023,75	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 777 007,93	8 612 818,34	8 298 126,34	6 877 987,75	1 420 138,59	0,00	314 692,00	0,00	0,00	0,00	164 189,59	164 189,59	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
				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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 333 535,00	5 333 535,00	5 333 535,00	5 333 535,00	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	12 144,00	12 144,00	12 144,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 345 679,00	5 345 679,00	5 345 679,00	5 345 679,00	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	996 253,00	996 253,00	996 253,00	996 253,00	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	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 022,50	997 022,50	997 022,50	997 022,50	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	121 320,00	121 320,00	121 320,00	121 320,00	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	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 430,25	121 430,25	121 430,25	121 430,25	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	514 987,58	514 987,58	514 987,58	0,00	514 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 453,00	-3 453,00	-3 453,00	0,00	-3 453,00	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	511 534,58	511 534,58	511 534,58	0,00	511 534,58	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	362 899,56	362 899,56	362 899,56	0,00	362 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 436,00	-2 436,00	-2 436,00	0,00	-2 436,00	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	360 463,56	360 463,56	360 463,56	0,00	360 463,56	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	367 984,00	367 984,00	345 299,00	330 899,00	14 400,00	0,00	22 685,00	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	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 556,00	371 556,00	348 871,00	330 899,00	17 972,00	0,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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
						zwiększenie	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	17 972,00	17 972,00	17 972,00	0,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			przed zmianą	1 691 433,00	1 691 433,00	1 639 607,00	1 236 229,00	403 378,00	0,00	51 826,00	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
						zwiększenie	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 699 730,00	1 699 730,00	1 647 904,00	1 236 229,00	411 675,00	0,00	51 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	22 392,00	22 392,00	22 392,00	0,00	22 392,00	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
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	24 392,00	24 392,00	24 392,00	0,00	24 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	56 998,00	56 998,00	56 998,00	0,00	56 998,00	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
						zwiększenie	6 297,00	6 297,00	6 297,00	0,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	63 295,00	63 295,00	63 295,00	0,00	63 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja			przed zmianą	2 378 563,00	2 378 563,00	2 267 167,00	2 081 050,00	186 117,00	0,00	111 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	0,00	-4 928,00	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
						po zmianach	2 373 635,00	2 373 635,00	2 262 239,00	2 081 050,00	181 189,00	0,00	111 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	94 155,00	94 155,00	94 155,00	0,00	94 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	0,00	-4 928,00	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
						po zmianach	89 227,00	89 227,00	89 227,00	0,00	89 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	493 247,00	452 197,00	451 427,00	84 656,00	366 771,00	0,00	770,00	0,00	41 050,00	41 050,00	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
						zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	531 247,00	490 197,00	489 427,00	122 656,00	366 771,00	0,00	770,00	0,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	71 750,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00	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
						zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	109 750,00	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	169 670,00	169 670,00	169 670,00	105 035,00	64 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	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
						po zmianach	169 622,00	169 622,00	169 622,00	105 035,00	64 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	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
						po zmianach	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	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	81 902,00	81 902,00	77 121,00	72 222,00	4 899,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-956,00	-956,00	-956,00	0,00	-956,00	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
						po zmianach	80 946,00	80 946,00	76 165,00	72 222,00	3 943,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-956,00	-956,00	-956,00	0,00	-956,00	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
						po zmianach	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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				
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	1 000 293,00	1 000 293,00	952 366,00	888 484,00	63 882,00	0,00	47 927,00	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	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	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	1 002 245,00	1 002 245,00	954 318,00	888 484,00	65 834,00	0,00	47 927,00	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	36 128,00	36 128,00	36 128,00	0,00	36 128,00	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	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	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	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	144 288,43	131 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699,00	109 996,43	0,00	0,00	0,00	12 593,00	12 593,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 593,00	-12 593,00	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	131 695,43	131 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699,00	109 996,43	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	12 593,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 593,00	-12 593,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 060,00	211 060,00	195 960,00	104 840,00	91 120,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 060,00	211 060,00	195 960,00	104 840,00	91 120,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 596 308,20	2 398 308,20	1 113 942,51	768 357,47	345 585,04	30 000,00	1 254 365,69	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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	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		
				po zmianach	2 598 308,20	2 400 308,20	1 115 942,51	770 357,47	345 585,04	30 000,00	1 254 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	183 564,00	183 564,00	183 564,00	183 564,00	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	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		
				po zmianach	185 564,00	185 564,00	185 564,00	185 564,00	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	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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		
				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		
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	761 007,00	761 007,00	585 224,00	554 393,00	30 831,00	10 000,00	165 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 144,00	-12 144,00	-12 144,00	-10 732,00	-1 412,00	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	748 863,00	748 863,00	573 080,00	543 661,00	29 419,00	10 000,00	165 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	626 346,00	626 346,00	585 224,00	554 393,00	30 831,00	0,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 144,00	-12 144,00	-12 144,00	-10 732,00	-1 412,00	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	614 202,00	614 202,00	573 080,00	543 661,00	29 419,00	0,00	41 122,00	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:		
							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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	422 292,00	422 292,00	422 292,00	422 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 088,00	-3 088,00	-3 088,00	-3 088,00	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	419 204,00	419 204,00	419 204,00	419 204,00	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	85 477,00	85 477,00	85 477,00	85 477,00	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	
				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	80 477,00	80 477,00	80 477,00	80 477,00	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	11 909,00	11 909,00	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 644,00	-2 644,00	-2 644,00	-2 644,00	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	9 265,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	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	30 731,00	30 731,00	30 731,00	0,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 412,00	-1 412,00	-1 412,00	0,00	-1 412,00	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	29 319,00	29 319,00	29 319,00	0,00	29 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	12 885 360,91	12 885 360,91	680 490,12	566 566,61	113 923,51	0,00	12 204 870,79	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	29 571,00	29 571,00	29 571,00	12 671,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 914 931,91	12 914 931,91	710 061,12	579 237,61	130 823,51	0,00	12 204 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 070 441,91	8 070 441,91	136 720,01	100 043,70	36 676,31	0,00	7 933 721,90	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 087 041,91	8 087 041,91	153 320,01	100 043,70	53 276,31	0,00	7 933 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 101,91	1 101,91	1 101,91	0,00	1 101,91	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 701,91	2 701,91	2 701,91	0,00	2 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 740 022,00	4 740 022,00	472 873,11	421 070,91	51 802,20	0,00	4 267 148,89	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 740 322,00	4 740 322,00	473 173,11	421 070,91	52 102,20	0,00	4 267 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	45 452,00	45 452,00	45 452,00	45 452,00	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	12 671,00	12 671,00	12 671,00	12 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 123,00	58 123,00	58 123,00	58 123,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	8 793,04	8 793,04	8 793,04	8 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 553,04	14 553,04	14 553,04	14 553,04	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	wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	14 445,04	14 445,04	14 445,04	14 445,04	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	
						zwiększenie	3 877,96	3 877,96	3 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	18 323,00	18 323,00	18 323,00	18 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 575 472,80	1 431 476,71	68 503,71	0,00	68 503,71	1 362 973,00	0,00	0,00	0,00	143 996,09	143 996,09	102 500,00	
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 559 472,80	1 415 476,71	72 503,71	0,00	72 503,71	1 342 973,00	0,00	0,00	0,00	143 996,09	143 996,09	102 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 113 576,80	987 080,71	64 603,71	0,00	64 603,71	922 477,00	0,00	0,00	0,00	126 496,09	126 496,09	85 000,00	
						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	
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 117 576,80	991 080,71	68 603,71	0,00	68 603,71	922 477,00	0,00	0,00	0,00	126 496,09	126 496,09	85 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	36 892,95	36 892,95	36 892,95	0,00	36 892,95	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	
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	40 892,95	40 892,95	40 892,95	0,00	40 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki			przed zmianą	430 496,00	430 496,00	0,00	0,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
						po zmianach	410 496,00	410 496,00	0,00	0,00	410 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	430 496,00	430 496,00	0,00	0,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
						po zmianach	410 496,00	410 496,00	0,00	0,00	410 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	9 200,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
						po zmianach	83 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność			przed zmianą	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
						po zmianach	83 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
						po zmianach	1 000,00	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	
			Wydatki razem:			przed zmianą	54 381 224,69	43 195 451,65	26 682 175,06	17 604 005,29	9 078 169,77	1 536 611,68	14 408 668,48	109 996,43	0,00	458 000,00	11 185 773,04	11 185 773,04	7 091 324,61
						zmniejszenie	-226 768,00	-43 965,00	-23 965,00	-10 732,00	-13 233,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-182 803,00	-182 803,00	-4 000,00	
						zwiększenie	274 788,75	188 278,75	183 778,75	143 694,75	40 084,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	86 510,00	86 510,00	35 000,00	
						po zmianach	54 429 245,44	43 339 765,40	26 841 988,81	17 736 968,04	9 105 020,77	1 516 611,68	14 413 168,48	109 996,43	0,00	458 000,00	11 089 480,04	11 089 480,04	7 122 324,61

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 273/XLII/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 678 922,61	- 126 210,00	3 552 712,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 678 922,61	- 126 210,00	3 552 712,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 200,00	- 161 210,00	375 990,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	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
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	59 800,00	0,00	59 800,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	340 000,00	- 161 210,00	178 790,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 722,61	35 000,00	3 176 722,61
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - aglomeracja Kielczew	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	1 400 953,61	35 000,00	1 435 953,61
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich i Rostkach Piotrowicach	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap III	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń	1 388 200,00	0,00	1 388 200,00

		Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	63 060,00	0,00	63 060,00
		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	122 000,00	0,00	122 000,00
		wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	83 500,00	0,00	83 500,00
600		Transport i łączność	4 257 540,96	46 510,00	4 304 050,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 664,00	0,00	40 664,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 664,00	0,00	40 664,00
		Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Koscielne w m. Daniłowo"	40 664,00	0,00	40 664,00
	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 "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Koscielne"	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 887 276,96	1 210,00	3 888 486,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 776,96	1 210,00	1 076 986,96
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej, w tym fundusz sołecki 25.000 zł	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.176,96 zł	59 176,96	0,00	59 176,96
		Budowa drogi gminnej w Grądach	6 800,00	0,00	6 800,00
		Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa drogi gminnej w Prostyni	40 300,00	0,00	40 300,00
		Budowa drogi gminnej w Zawistach Podleśnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	1 000,00	0,00	1 000,00

	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu	1 000,00	0,00	1 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Głina	15 000,00	0,00	15 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej	56 000,00	0,00	56 000,00
	Przebudowa drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki	629 000,00	1 210,00	630 210,00
	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	95 000,00	0,00	95 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	64 500,00	0,00	64 500,00
	Przebudowa drogi we wsi Przewóz	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	0,00	0,00	0,00
	Remont drogi gminnej przez m.Poniatowo	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.342,24 zł	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	15 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 261,00	0,00	942 261,00
	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	173 192,00	0,00	173 192,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	459 344,00	0,00	459 344,00
	Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	309 725,00	0,00	309 725,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 239,00	0,00	1 869 239,00
	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	142 808,00	0,00	142 808,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	1 503 156,00	0,00	1 503 156,00
	Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	223 275,00	0,00	223 275,00
60095	Pozostała działalność	329 600,00	45 300,00	374 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 600,00	45 300,00	374 900,00
	Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej, w tym fundusz sołecki 25.000 zł	54 500,00	0,00	54 500,00
	Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	160 900,00	0,00	160 900,00

			Budowa chodnika we wsi Błędnica, w tym fundusz sołecki 8.176,96 zł	32 000,00	28 500,00	60 500,00
			Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.342,24 zł	25 000,00	16 800,00	41 800,00
			Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł	57 200,00	0,00	57 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 478 800,00	0,00	1 478 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 800,00	0,00	1 478 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 800,00	0,00	386 800,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	67 800,00	0,00	67 800,00
			Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	110 000,00	0,00	110 000,00
			Remont dachu budynku socjalnego w miejscowości Orło 19	13 500,00	0,00	13 500,00
			Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 20	94 000,00	0,00	94 000,00
			Remont magazynu powodziowego w Prostyni	12 500,00	0,00	12 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	89 000,00	0,00	89 000,00
		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	880 000,00	0,00	880 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	880 000,00	0,00	880 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
			Wykup gruntów	212 000,00	0,00	212 000,00
710			Działalność usługowa	294 602,00	0,00	294 602,00
	71035		Cmentarze	291 000,00	0,00	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	286 000,00
			Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	286 000,00	0,00	286 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	79 780,00	0,00	79 780,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 780,00	0,00	79 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Remont garaży Urzędu Gminy w Małkini Górnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 280,00	0,00	49 280,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	29 170,00	0,00	29 170,00
		Zakup plotera do drukowania map	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zakup programów komputerowych	8 610,00	0,00	8 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 089,45	0,00	217 089,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 089,45	0,00	217 089,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 589,45	0,00	189 589,45
		Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	71 536,00	0,00	71 536,00
		Remont sali OSP w Prostyni (w tym fundusz sołecki 29.199,60 zł)	63 449,60	0,00	63 449,60
		Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy budynku OSP Zawisty Podleśne	30 464,00	0,00	30 464,00
		Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo (w tym fundusz sołecki 9.839,85 zł)	10 039,85	0,00	10 039,85
		Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Kańkowie (w tym: fundusz sołecki 11.000 zł)	14 100,00	0,00	14 100,00
		Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Grądach w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby OSP Małkinia Górna	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	0,00	0,00	0,00
		Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kańkowo	0,00	0,00	0,00
		Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	17 000,00	0,00	17 000,00

	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 ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
	6069	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 ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	217 832,59	- 12 593,00	205 239,59
	80101	Szkoły podstawowe	164 189,59	0,00	164 189,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 689,59	0,00	158 689,59
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska	0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni	0,00	0,00	0,00
		Remont ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej, ul. Ostrowska	0,00	0,00	0,00
		Remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej w Kielczewie	12 050,00	0,00	12 050,00
		Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kańkowie	1 000,00	0,00	1 000,00
		Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle	105 000,00	0,00	105 000,00
		Wykonanie kortu do tenisa ziemnego na terenie Szkoły Podstawowej w Orle w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie	16 633,00	0,00	16 633,00
		Zakup i montaż lamp parkowych do oświetlenia placu siłowni przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Ostrowska w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I	12 006,59	0,00	12 006,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			0,00	0,00	0,00
		Zakup koparki dla Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 050,00	0,00	41 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 050,00	0,00	41 050,00

		Zakup i montaż wiat przystankowych	19 050,00	0,00	19 050,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I - 16.000 zł i Daniłowo-Parcele 6.000 zł	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	12 593,00	- 12 593,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 593,00	- 12 593,00	0,00
		Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-"Aktywna Tablica"	12 593,00	- 12 593,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	198 000,00	0,00	198 000,00
	85295	Pozostała działalność	198 000,00	0,00	198 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
		Program "SENIOR+"	198 000,00	0,00	198 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 209,34	0,00	609 209,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 849,95	0,00	172 849,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 849,95	0,00	72 849,95
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłówka Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec	10 749,95	0,00	10 749,95
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Daniłówce Pierwszej (Kolonja) w ramach funduszu sołeckiego wsi	12 900,00	0,00	12 900,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	44 000,00	0,00	44 000,00
		Postawienie słupa oświetleniowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Mała-Przewóz	5 200,00	0,00	5 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	436 359,39	0,00	436 359,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 359,39	0,00	409 359,39

		Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Zawistach Nadbużnych w ramach funduszu sołeckiego	5 700,00	0,00	5 700,00
		Projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu sołeckiego	4 155,59	0,00	4 155,59
		Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej	335 000,00	0,00	335 000,00
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach funduszu sołeckiego wsi Daniłowo Parcele 4.009,60 zł	4 059,60	0,00	4 059,60
		Wykonanie nawodnienia terenu wokół Pomnika Jana Pawła II	23 330,00	0,00	23 330,00
		Wykonanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Mała - Przewóz	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w tym w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV - 21.614,20 zł	22 114,20	0,00	22 114,20
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa targowiska gminnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 996,09	0,00	143 996,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 496,09	0,00	126 496,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 496,09	0,00	41 496,09
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego 12.176,24 zł	12 176,24	0,00	12 176,24
		Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołeckiego	7 610,85	0,00	7 610,85
		Wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Poniatowo	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego wsi Kielczew	13 210,00	0,00	13 210,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego wsi 8.499 zł	8 499,00	0,00	8 499,00
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	30 000,00	0,00	30 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	35 000,00	0,00	35 000,00

		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	13 500,00	0,00	13 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	13 500,00	0,00	13 500,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	4 000,00	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
Razem:			11 185 773,04	- 96 293,00	11 089 480,04

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedm.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne”			40 664,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			3.602,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej			5.000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	922 477,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	410 496,00		
Jednostki nie należ. do sekt. fin. publ.			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Daniłówka Pierwsza			2538,72
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Głina			1994,84
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Grądy			3261,59
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Kańkowo			1649,95
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Małkinia Górna			7900,56
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Prostyń			2595,57
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Treblinka			1857,54
754	75412	2820	Remont garażu OSP Treblinka			4500,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Zawisty Podleśne			2866,91

801	80106	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niep. placówki syst. oświaty - punkt przedszkolny	73 434,00		
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			15 000,00
851	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			15 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000,00
854	85495	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uzdolnionej			10 000,00
900	90095	2360	Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			5 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10 000,00
			Ogółem	1406.707,00	0,00	158.431,68

Uzasadnienie
do uchwały Nr 273/XLII/2017 r.
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2017 rok zmienia się:

Dochody bieżące:

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie 8.000 zł pochodzące z refundacji wynagrodzeń oraz w kwocie 5.000 zł - pochodzące z darowizn na pozostałą działalność Urzędu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się w szkołach podstawowych kwotę 5.379,75 zł stanowiącą środki na przyznaną przez Kuratora Oświaty nagrodę dla nauczyciela oraz w przedszkolu kwotę 2.000 zł stanowiącą darowiznę od rodziców.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się ponadplanowe dochody za korzystanie z usług opiekuńczych w kwocie 2.000 zł.

W dziale 855 - Rodzina wprowadza się kwotę 16.900 zł stanowiącą zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz kwotę 12.671 zł co stanowi dotację przyznaną na wspieranie rodziny z Funduszu Pracy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dostosowuje się plany do wykonanych dochodów.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się uzyskane ponadplanowe dochody z najmu świetlic w kwocie 4.000 zł.

Wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - wprowadza się:

- zmniejszenie o 161.210 zł wydatków dot. wodociągowania Gminy - budowa przyłączy wodociągowych,
- zwiększenie o 35.000 zł dot. budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna.

W dziale 600 - Transport i Łączność - zwiększa się o 28.500 zł środki na Budowę chodnika we wsi Błędnica (w tym fundusz sołecki - 8.176,96 zł) oraz o 16.800 zł na wykonanie chodnika w Małkini Dolnej (w tym fundusz sołecki 11.342,24 zł). Ponadto zwiększa się o 1.210 zł środki na przebudowę drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się zwiększenie:

o 78.000 zł na wynagrodzenia z związku z odprawami emerytalnymi oraz uzyskana refundacją z Urzędu Pracy.

o 5.353 zł w związku z uzyskanymi darowiznami na pozostałą działalność administracyjną.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się:

- nagrodę Kuratora oraz pochodne od nagrody w łącznej kwocie 5.379,75 zł,
- zwiększenie o 12 144 zł pochodzące ze zmniejszeń w dziale 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza.
- zwiększenie o 2.000 zł na wydatki Przedszkola pochodzące z darowizn,
- zwiększenie o 38.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
- zmniejszenie o 12.593 zł środków zapisanych w budżecie jako udział własny w projekcie Aktywna Tablica,
- przeniesienia dot. aktualnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach środków posiadanych w dziale - Oświata i Wychowanie.

W dziale 851 - ochrona zdrowia zmienia się cel przyznanej dotychczas dla Szpitala w Ostrowi Maz. dotacji na zakup stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się zwiększenie środków na bieżące wydatki w związku z otrzymanymi opłatami za usługi.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadza się przeniesienie do działu 801 w kwocie 12.144 zł.

W dziale 855 - Rodzina - wprowadza się zmiany w związku z osiągniętymi dochodami.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się zwiększenie o 4.000 zł w związku z osiągniętymi dochodami za wynajem świetlic oraz zmniejszenie o 20.000 zł dotacji dla Biblioteki ze względu na wypracowane oszczędności w Bibliotece.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - wprowadza się zmniejszenie o 4.000 zł na modernizację stadionu sportowego w Małkini Górnej.