

Uchwała nr 50/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 26 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

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

§ 1.

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 897 175,18 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27 603 135,17zł,

b) majątkowe w kwocie 7 294 040,01 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 299 753,11 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27 378 715,10 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 921 038,01 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 402 577,93 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 996 521,21 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł.

c) wolnych środków w kwocie 106 056,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 145 105,57 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 5 739 048,85 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 106 056,72 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 742 527,64 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 687 625,85 zł,

- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 64 564,00 zł,
- c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 990 337,79 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości:

- a) 2 000 000,00 zł. z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2011
- b) pożyczek w wysokości 5 290 875,13 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE , zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2011.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust. 1 litery a i b.
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 litery a, b, c.”

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 4 litera a niniejszej uchwały.
- 2 . Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

Zmiany dochodów budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	13 498,00	15 538,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	13 498,00	13 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 498,00	13 498,00
758			Różne rozliczenia	11 121 697,00	0,00	90 518,29	11 212 215,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 196 294,00	0,00	20 041,00	9 216 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 196 294,00	0,00	20 041,00	9 216 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	70 477,29	90 477,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	70 477,29	70 477,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	0,00	0,08	248 000,08
			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	48 000,00	0,00	0,08	48 000,08
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,08	48 000,08
bieżące razem:				27 499 118,80	0,00	104 016,37	27 603 135,17
			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	172 663,00	0,00	0,00	172 663,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 006 929,87	-505,69	0,00	2 006 424,18
			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	1 851 929,87	-505,69	0,00	1 851 424,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 929,87	-505,69	0,00	2 006 424,18
			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	1 851 929,87	-505,69	0,00	1 851 424,18
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 851 929,87	-505,69	0,00	1 851 424,18
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 987,93	23 987,93
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23 987,93	23 987,93
			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

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	23 987,93	23 987,93
majątkowe razem:			7 270 557,77	-505,69	23 987,93	7 294 040,01
		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	6 533 557,77	-505,69	0,00	6 533 052,08
Ogółem:			34 769 676,57	-505,69	128 004,30	34 897 175,18
		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	6 706 220,77	-505,69	0,00	6 705 715,08

Uzasadnienie:

Dział 600 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji UE - 505,69zł.;

Dział 751 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wybory parlamentarne - 13 498,00 zł.;

Dział 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o 20 041,00 zł. oraz dotacja na fundusz sołecki zrealizowany w 2010 roku – 94 465,22 zł.;

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚ i GW o 0,08 zł.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 50/VII/2011
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 26 września 2011 r.

Zmiany wydatków budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 098 481,89	66 839,36	66 839,36	1 241,95	65 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 642,53	7 031 642,53	5 361 637,53	0,00	
			zmniejszenie	-183 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 904,27	-183 904,27	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	6 914 577,62	66 839,36	66 839,36	1 241,95	65 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 738,26	6 847 738,26	5 361 637,53	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 031 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 642,53	7 031 642,53	5 361 637,53	0,00	
			zmniejszenie	-183 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 904,27	-183 904,27	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	6 847 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 738,26	6 847 738,26	5 361 637,53	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 670 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 005,00	1 670 005,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-183 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 904,27	-183 904,27	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	1 486 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 100,73	1 486 100,73	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 931 320,72	862 424,00	862 424,00	0,00	862 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 896,72	2 068 896,72	1 041 936,72	0,00	
			zmniejszenie	-30 335,69	-3 078,00	-3 078,00	0,00	-3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 257,69	-27 257,69	-25 852,69	0,00
			zwiększenie	10 637,49	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,49	10 634,49	10 634,49	0,00
			po zmianach	2 911 622,52	859 349,00	859 349,00	0,00	859 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 273,52	2 052 273,52	1 026 718,52	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 904 984,72	836 088,00	836 088,00	0,00	836 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 896,72	2 068 896,72	1 041 936,72	0,00	
			zmniejszenie	-30 335,69	-3 078,00	-3 078,00	0,00	-3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 257,69	-27 257,69	-25 852,69	0,00
			zwiększenie	10 637,49	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,49	10 634,49	10 634,49	0,00
			po zmianach	2 885 286,52	833 013,00	833 013,00	0,00	833 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 273,52	2 052 273,52	1 026 718,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 078,00	-3 078,00	-3 078,00	0,00	-3 078,00	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	36 922,00	36 922,00	36 922,00	0,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 026 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 960,00	1 026 960,00	0,00	0,00	

			Jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405,00	-1 405,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 555,00	1 025 555,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	741 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 983,23	741 983,23	741 983,23	0,00
				zmniejszenie	-25 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 852,69	-25 852,69	-25 852,69	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	716 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 130,54	716 130,54	716 130,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	299 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 953,49	299 953,49	299 953,49	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	10 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,49	10 634,49	10 634,49	0,00
				po zmianach	310 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 587,98	310 587,98	310 587,98	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	365 097,00	155 097,00	155 097,00	0,00	155 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	465 097,00	155 097,00	155 097,00	0,00	155 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	365 097,00	155 097,00	155 097,00	0,00	155 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	465 097,00	155 097,00	155 097,00	0,00	155 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 491 876,00	3 435 922,00	3 246 005,00	2 635 269,00	610 736,00	0,00	189 917,00	0,00	0,00	0,00	55 954,00	55 954,00	10 954,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,10	-1 800,10	-1 800,10	0,00	-1 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,10	1 800,10	1 800,10	0,00	1 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 491 876,00	3 435 922,00	3 246 005,00	2 635 269,00	610 736,00	0,00	189 917,00	0,00	0,00	0,00	55 954,00	55 954,00	10 954,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	417 653,00	417 653,00	417 053,00	380 316,00	36 737,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 653,00	417 653,00	417 053,00	380 316,00	36 737,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		przed zmianą	26 001,00	26 001,00	4 601,00	3 801,00	800,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 001,00	26 001,00	4 601,00	3 801,00	800,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84,10	84,10	84,10	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	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	715,90	715,90	715,90	0,00	715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	13 498,00	13 498,00	13 498,00	8 295,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 538,00	15 538,00	15 538,00	10 335,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	13 498,00	13 498,00	13 498,00	8 295,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 498,00	13 498,00	13 498,00	8 295,00	5 203,00	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	0,00	0,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,00	950,00	950,00	950,00	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	0,00	0,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145,00	145,00	145,00	145,00	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	0,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	447 348,19	428 391,83	400 189,00	169 661,00	230 528,00	0,00	28 202,83	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 348,19	428 391,83	400 189,00	169 661,00	230 528,00	0,00	28 202,83	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	427 786,36	408 830,00	393 018,00	169 661,00	223 357,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 786,36	408 830,00	393 018,00	169 661,00	223 357,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	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	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 992 403,00	12 992 403,00	12 380 057,00	9 924 667,00	2 455 390,00	0,00	612 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 283,45	-1 283,45	-1 283,45	0,00	-1 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 324,45	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 012 444,00	13 008 858,55	12 396 512,55	9 924 667,00	2 471 845,55	0,00	612 346,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 803 079,00	7 803 079,00	7 436 625,00	6 091 942,00	1 344 683,00	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 283,45	-1 283,45	-1 283,45	0,00	-1 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 626,45	17 041,00	17 041,00	0,00	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 822 422,00	7 818 836,55	7 452 382,55	6 091 942,00	1 360 440,55	0,00	366 454,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	457 002,90	457 002,90	457 002,90	0,00	457 002,90	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	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 043,90	472 043,90	472 043,90	0,00	472 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	165 241,00	165 241,00	165 241,00	0,00	165 241,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 241,00	167 241,00	167 241,00	0,00	167 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	147 645,10	147 645,10	147 645,10	0,00	147 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 283,45	-1 283,45	-1 283,45	0,00	-1 283,45	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	146 361,65	146 361,65	146 361,65	0,00	146 361,65	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	0,00	0,00	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	3 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja		przed zmianą	2 529 867,00	2 529 867,00	2 370 644,00	2 170 157,00	200 487,00	0,00	159 223,00	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 565,00	2 530 565,00	2 371 342,00	2 170 157,00	201 185,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 722 110,00	4 722 110,00	895 267,00	689 748,00	205 519,00	75 000,00	3 751 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 414,00	54 414,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 773 524,00	4 773 524,00	899 667,00	687 348,00	212 319,00	75 000,00	3 798 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 330 865,00	3 330 865,00	233 985,00	206 963,00	27 022,00	0,00	3 096 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 330 865,00	3 330 865,00	233 985,00	204 563,00	29 422,00	0,00	3 096 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 802,00	115 802,00	115 802,00	115 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	113 402,00	113 402,00	113 402,00	113 402,00	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	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	17 430,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiki stałe		przed	184 100,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana													
				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	47 014,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 114,00	231 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	184 100,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 014,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 114,00	231 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	555 412,00	555 412,00	552 058,00	482 785,00	69 273,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 412,00	555 412,00	552 058,00	482 785,00	69 273,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 407,00	12 407,00	12 407,00	0,00	12 407,00	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	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
				po zmianach	12 607,00	12 607,00	12 607,00	0,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 770,38	-2 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 770,38	2 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 770,38	-2 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 770,38	2 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	261,07	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261,07	-261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 738,93	47 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 509,31	-2 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 509,31	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	45 229,62	45 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	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	430,38	430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 420,38	5 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 836 721,77	1 428 271,35	768 857,60	5 818,00	763 039,60	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 450,42	1 408 450,42	157 350,42	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	155 860,08	21 000,08	21 000,08	0,00	21 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 860,00	134 860,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 943 581,85	1 400 271,43	740 857,68	5 818,00	735 039,68	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 310,42	1 543 310,42	157 350,42	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	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	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	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 000,08	48 000,08	48 000,08	0,00	48 000,08	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 000,08	48 000,08	48 000,08	0,00	48 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	1 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 100,00	1 251 100,00	0,00	0,00	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	134 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 860,00	134 860,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 385 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 960,00	1 385 960,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 100,00	1 251 100,00	0,00	0,00	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	134 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 860,00	134 860,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 385 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 960,00	1 385 960,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	384 859,02	227 508,60	227 508,60	5 818,00	221 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,42	157 350,42	157 350,42	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 859,02	247 508,60	247 508,60	5 818,00	241 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,42	157 350,42	157 350,42	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 486,60	78 486,60	78 486,60	0,00	78 486,60	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	0,00	-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	0,00	
		po zmianach	77 486,60	77 486,60	77 486,60	0,00	77 486,60	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	140 004,00	140 004,00	140 004,00	0,00	140 004,00	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	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
				po zmianach	160 004,00	160 004,00	160 004,00	0,00	160 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 243 659,00	1 243 659,00	143 659,00	0,00	143 659,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 659,00	1 243 659,00	143 659,00	0,00	143 659,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	873 659,00	873 659,00	143 659,00	0,00	143 659,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 659,00	873 659,00	143 659,00	0,00	143 659,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 899,00	25 899,00	25 899,00	0,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	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	25 821,00	25 821,00	25 821,00	0,00	25 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 136 542,50	27 328 422,47	19 753 497,89	14 059 951,95	5 693 545,94	1 834 413,75	4 717 065,83	185 410,00	0,00	838 035,00	10 808 120,03	10 808 120,03	6 586 098,67
				zmniejszenie	-282 171,89	-71 009,93	-68 239,55	-2 400,00	-65 839,55	0,00	0,00	-2 770,38	0,00	0,00	-211 161,96	-211 161,96	-25 852,69
				zwiększenie	445 382,50	121 302,56	71 518,18	8 295,00	63 223,18	0,00	47 014,00	2 770,38	0,00	0,00	324 079,94	324 079,94	10 634,49
				po zmianach	38 299 753,11	27 378 715,10	19 756 776,52	14 065 846,95	5 690 929,57	1 834 413,75	4 764 079,83	185 410,00	0,00	838 035,00	10 921 038,01	10 921 038,01	6 570 880,47

Uzasadnienie:

Dział 010-zmniejszenie planu wydatków na następujących zadaniach:

- Wodociągowanie południowej części gminy-/łącznie z SUW / o 50 000,00 zł.;
- Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie o 83 904,27 zł.;
- Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy o 50 000,00 zł.

Dział 600 – zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na następujących zadaniach:

- Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej- zmniejszenie o 15 218,20 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa- zwiększenie o 14 000,00 zł.;
- Budowa chodnika ulica Nurska – zmniejszenie o 26 960,00zł.;
- Przebudowa drogi w miejscowości Zawisty Podleśne- zwiększenie o 3 075,00zł.;

Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka – Borowe- zwiększenie o 8 480,00zł.;

Usługi –zmniejszenie o 3078,00zł;

Ubezpieczenie zwiększenie o 3,00zł.

Dział 700- zwiększenie planu na zakup działek o 100 000,00 zł.

Dział 720-zwiększenie planu na zadanie „Sieć światłowodowa Internetu lokalnego i monitoringu” o 75 000,00 zł.;

Dział 750-Przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 1 800,10 zł.;

Dział 751-zwiększenie planu wydatków na wybory parlamentarne o 13 498,00 zł.;

Dział 754-przesunięcie pomiędzy paragrafami o 10 000,00 zł.;

Dział 801- zwiększenie planu wydatków o 20 041 zł. na remonty szkół oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na zakup komputera w kwocie 3 585,45 zł.;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków o 51 414,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz przesunięcie w planie wydatków pomiędzy paragrafami;

Dział 853-przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 2770,38 zł.;

Dział 900-zwiększenie planu wydatków o 134 860,00 zł. na zadanie: ”zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania” oraz zmniejszenie planu wydatków o 48 000,00 zł. w rozdziale „Ochrona powietrza” z jednoczesnym zwiększeniem o 21 000,00 zł. w rozdziale „pozostała działalność”

Dział 921-przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 78,00zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE		dotacje z UM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	4548891,90	4548891,90			4548891,90		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	812745,63	812745,63	12745,63	800000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- /łącznie z SUW /	300000,00	300000,00	0,00	300000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie	486271,73	486271,73	36195,73	450076,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	559329,00	559329,00	24329,00	535000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	40500,00	40500,00	40500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14220,00	14220,00	14220,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6058	Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej	716130,54	716130,54			716130,54		Urząd Gminy
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej	310587,98	310587,98	170587,98	140000,00			Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa	714000,00	714000,00	14000,00	700000,00			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Zawisty Podleśne	3075,00	3075,00	3075,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	308480,00	308480,00	38480,00	115000,00		155000,00	Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Wykup gruntów	250000,00	250000,00	250000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia	60000,00	60000,00	60000,00				Urząd Gminy
14	720	72095	6050	Sieć światłowodowa Internetu lokalnego i monitoringu	75000,00	75000,00	75000,00				Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10954,00	10954,00	10954,00				Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP	18956,36	18956,36	18956,36				Urząd Gminy
18	801	80101	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSzG ul.Ostrowska	3585,45	3585,45	3585,45				Urząd Gminy
19	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	1385960,00	1385960,00	154613,00	1231347,00			Urząd Gminy
20	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	157350,42	157350,42	157350,42				Urząd Gminy
OGÓŁEM					10921038,01	10921038,01	1149592,57	4351423,00	5265022,44	155000,00	x

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	0,00	63 339,36
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	0,00	63 339,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 339,36	0,00	63 339,36
750			Administracja publiczna	130 703,00	0,00	130 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	0,00	26 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 001,00	0,00	26 001,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	13 498,00	15 538,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 498,00	13 498,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 498,00	13 498,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 262 800,00	0,00	3 262 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	0,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	0,00	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:				3 459 282,36	13 498,00	3 472 780,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	0,00	63 339,36
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	0,00	63 339,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,93	0,00	162,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,02	0,00	1 079,02
		4430	Różne opłaty i składki	62 097,41	0,00	62 097,41
750			Administracja publiczna	130 703,00	0,00	130 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	0,00	13 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	0,00	26 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	7 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	0,00	13 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	0,00	3 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,10	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	- 0,10	715,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	13 498,00	15 538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	0,00	263,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	0,00	1 734,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 498,00	13 498,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 653,00	2 653,00
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 262 800,00	0,00	3 262 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 880,00	0,00	3 096 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	- 2 400,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 838,00	0,00	72 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	1 800,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	0,00	801,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	0,00	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	0,00	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:				3 459 282,36	13 498,00	3 472 780,36