

Uchwała XII/124/2011
RADA GMINY
MAŁDYTY
Rady Gminy Małdyty
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2011r., uchwalonej uchwałą Nr IV/8/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2011 r.

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2011 r. o kwotę **112.844,00 zł**, do wysokości **19.170.473,46 zł** zgodnie z załącznikiem: nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2011 r. o kwotę **57.950,00 zł**, do wysokości **21.233.750,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi, zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały:

Dochody	-	19.170.473,46 zł
Wydatki	-	21.233.750,42 zł
Przychody	-	3.627.169,01 zł
Rozchody	-	584.870,16 zł

§ 6. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Ogłoszona przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w tutejszym
Urzędzie i u Sołtysów
w dniu 28.12.2011 podpis

Uchwałę przekazano
do wiadomości, realizacji
w dniu 28.12.2011

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
	DOCHODY OGÓŁEM	19 057 629,46	164 716,20	-51 872,20	19 170 473,46
W TYM:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458 772,55	0,00	0,00	458 772,55
020	LEŚNICTWO	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 223,00	27 585,00	0,00	567 808,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	309 722,00	3 170,00	0,00	312 892,00
0470	Wieczyste użytkowanie	48 200,00	180,00	0,00	48 380,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	2 990,00	0,00	46 490,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 501,00	24 415,00	0,00	254 916,00
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	229 848,00	24 340,00	0,00	254 188,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	653,00	75,00	0,00	728,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 260,00	500,00	0,00	5 760,00
71035	CMENTARZE	5 260,00	500,00	0,00	5 760,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 260,00	500,00	0,00	5 760,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 720,00	540,00	0,00	81 260,00
75023	URZĘDY GMIN	12 332,00	540,00	0,00	12 872,00
0920	Pozostałe odsetki	452,00	540,00	0,00	992,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	11 260,00	0,00	0,00	11 260,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	4 789 179,15	101 300,00	0,00	4 890 479,15
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 435 954,27	55 570,00	0,00	1 491 524,27
0310	Podatek od nieruchomości	965 997,00	49 900,00	0,00	1 015 897,00
0320	Podatek rolny	221 120,68	2 330,00	0,00	223 450,68
0330	Podatek leśny	91 623,59	3 340,00	0,00	94 963,59
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 598 694,88	42 730,00	0,00	1 641 424,88
0310	Podatek od nieruchomości	501 964,49	1 420,00	0,00	503 384,49
0320	Podatek rolny	610 004,05	20 380,00	0,00	630 384,05
0340	Podatek od środków transportowych	108 550,00	17 480,00	0,00	126 030,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	70 000,00	3 450,00	0,00	73 450,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	1 649 410,00	3 000,00	0,00	1 652 410,00
0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	43 460,00	3 000,00	0,00	46 460,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 727 479,89	5 832,00	0,00	7 733 311,89
75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	5 404 886,00	5 832,00	0,00	5 410 718,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 404 886,00	5 832,00	0,00	5 410 718,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 149,00	2 350,00	0,00	92 499,00
80104	PRZEDSZKOLA	89 870,00	2 350,00	0,00	92 220,00
0460	Wpływy z opaty eksploatacyjnej	24 150,00	2 350,00	0,00	26 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 822 988,00	11 722,00	-36 282,00	3 798 428,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 170 422,00	770,00	0,00	3 171 192,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 491,00	770,00	0,00	7 261,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	60 857,00	46,00	-3 054,00	57 849,00
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	39 969,00	46,00	0,00	40 015,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 604,00	0,00	-3 054,00	17 550,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	70 050,00	0,00	-20 050,00	50 000,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	70 050,00	0,00	-20 050,00	50 000,00
85216	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	214 909,00	0,00	-8 478,00	206 431,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	214 909,00	0,00	-8 478,00	206 431,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	113 598,00	4 359,00	-500,00	117 457,00
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	500,00	0,00	-500,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad.własne	113 098,00	4 359,00	0,00	117 457,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 352,00	6 547,00	-4 200,00	181 699,00
2010	Dot. cel.na zadania zlecone	21 800,00	0,00	-4 200,00	17 600,00
2030	Dot.cel.zad.własne-pozost.działal.dożywianie uczniów	157 552,00	6 547,00	0,00	164 099,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 669,87	14 887,20	-14 887,20	527 669,87
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	527 669,87	14 887,20	-14 887,20	527 669,87
2007	Dotacja rozwojowa - środki UE	472 844,10	0,00	-14 887,20	457 956,90

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
2009	Dotacja rozwojowa -wkład bp	54 825,77	14 887,20	0,00	69 712,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 667,00	0,00	-703,00	124 964,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	125 667,00	0,00	-703,00	124 964,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	125 667,00	0,00	-703,00	124 964,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 371,00	0,00	0,00	39 371,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~

Mirosław Cymer

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.
(jednorocznie i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r.)**

Lp.	Data	Rodzaj	Opis zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rek budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dotyczy własne i.s.t.	w tym środki finansowe i budżety	środki pochodzące z dotacji	środki wyznaczone w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 uch. p.	inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku	dotyczy własne	
1.	010	01010	6050 Opracowanie dokumentacji budowa sieci wodociągowej Dobrań-Łobkowy	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	6 023,00	Gmina Małdy
2.	010	01010	6050 Opracowanie dokumentacji budowa sieci wodociągowej Działny-Kochka	80 100,00	100,00	80 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdy
3.	700	70005	6050 Wykup działki granicznej pod budowę drogi gminnej	5 050,00	5 050,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdy
4.	700	70005	6050 Wykup działki granicznej pod budowę drogi gminnej	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdy
5.	750	75023	6050 Rozbudowa Urzędu Gminy Małdy	-	-	-	-	-	210 000,00	-	Gmina Małdy
6.	900	90001	6050 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Dobrańcu	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdy
7.	900	90001	6050 Wykonanie do osiedli na oczyszczalni ścieków w Dobrańcu, przyłącza energetyczne na oczyszczalni ścieków, pomiarowy, powyłazowy, podziemny osiedli ściekowy	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdy
8.	900	90002	6050 Przebudowa drogi dojazdowej do ZŁOCK + spalisz podczki	-	-	-	-	-	6 023,00	-	Gmina Małdy
9.	900	90015	6050 Budowa obiektu uciążliwego - oczyszczalni ścieków w Dobrańcu	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdy
10.	900	90015	6050 Modernizacja obiektu na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2005 r.)	-	-	-	-	-	60 500,00	-	Gmina Małdy
11.	900	90015	6050 Projekt budowlano-wykonawczy budowy obiektu uciążliwego w miejscowości Zajączka	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdy
12.	926	92565	6050 Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012	1 220 000,00	-	387 000,00	833 000,00	-	-	-	Gmina Małdy
13.	926	92695	6050 Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Małdych	-	-	-	-	-	631 000,00	-	Gmina Małdy
14.	926	92695	6080 Zakup systemu CCTV na Orlak (monitoring)	11 800,00	11 800,00	-	-	-	-	-	Gmina Małdy
15.	926	92695	6050 Budowa pomostu na jeziorze Ruda Włoka	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	Gmina Małdy
Ogółem				1 744 800,00	99 800,00	812 000,00	833 000,00	-	933 523,00	-	x

** - lista 4 do wykorzystania kalkulacyjnego
** - dla inwestycji wyliczonych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Cymer

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I ZMIANY NA 2011r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	21 175 800,42	212 802,62	-154 852,62	21 233 750,42
010	ROLNICTWO	808 922,55	12 500,00	-600,00	820 822,55
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	757 342,55	9 000,00	0,00	766 342,55
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 000,00	0,00	29 500,00
01030	IZBY ROLNICZE	18 296,94	0,00	-600,00	17 696,94
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	18 130,00	0,00	-600,00	17 530,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 025,61	3 500,00	0,00	463 525,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 913,65	2 000,00	0,00	29 913,65
4300	Zakup usług pozostałych	13 225,15	1 500,00	0,00	14 725,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 500,00	4 200,00	-6 200,00	311 500,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	313 500,00	4 200,00	-6 200,00	311 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	200,00	0,00	2 700,00
4270	Usługi remontowe	60 000,00	4 000,00	0,00	64 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	-6 200,00	218 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 358,00	9 600,00	-15 088,00	273 870,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	65 600,00	4 600,00	-400,00	69 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	-400,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	4 600,00	0,00	60 100,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 758,00	5 000,00	-14 688,00	204 070,00
3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	3 032,00	0,00	-2 100,00	932,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 500,00	1 000,00	0,00	11 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	-1 300,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	31 900,00	500,00	0,00	32 400,00
4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	-2 000,00	14 000,00

	4270	Usługi remontowe	37 800,00	0,00	-3 000,00	34 800,00
	4300	Usługi pozostałe	88 000,00	3 500,00	0,00	91 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 288,00	0,00	-6 288,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 800,00	0,00	-2 400,00	11 400,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 500,00	0,00	-900,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-900,00	600,00
	71035	CMENTARZE	12 300,00	0,00	-1 500,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	-1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	-500,00	1 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 353 903,00	27 145,00	-11 780,00	2 369 268,00
	75022	RADY GMIN	109 000,00	0,00	-8 000,00	101 000,00
	3030	Diety	108 000,00	0,00	-8 000,00	100 000,00
	75023	URZĘDY GMIN	2 158 940,00	25 545,00	-3 530,00	2 180 955,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 015,00	1 000,00	0,00	13 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 000,00	0,00	10 300,00
	4210	Materiały i wyposażenie	118 000,00	1 000,00	0,00	119 000,00
	4260	Zakup energii	41 200,00	0,00	-2 200,00	39 000,00
	4270	Usługi remontowe	12 000,00	0,00	-130,00	11 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	2 000,00	0,00	2 480,00
	4300	Usługi pozostałe	117 500,00	10 000,00	0,00	127 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 800,00	1 100,00	0,00	19 900,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	10 300,00	0,00	-200,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.	13 000,00	0,00	-1 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 269,00	4 745,00	0,00	38 014,00
	4580	Odsetki pozostałe	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	8 500,00	1 200,00	0,00	9 700,00
	75075	WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	10 000,00	0,00	-250,00	9 750,00
	4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	0,00	-100,00	2 400,00

	4300	Usługi pozostałe	7 500,00	0,00	-150,00	7 350,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	1 600,00	0,00	10 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	1 600,00	0,00	10 100,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	11 260,00	0,00	0,00	11 260,00
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	196 368,00	6 150,00	-2 850,00	199 668,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	187 818,00	6 150,00	-50,00	193 918,00
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	24 200,00	2 500,00	0,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	33 800,00	450,00	0,00	34 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	-50,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki-ubezp. OC i NW	11 400,00	2 600,00	0,00	14 000,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	500,00	600,00	0,00	1 100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	3 550,00	0,00	-2 800,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	-2 000,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-800,00	200,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	634 181,00	20 000,00	0,00	654 181,00
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	634 181,00	20 000,00	0,00	654 181,00
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	634 181,00	20 000,00	0,00	654 181,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 513 939,00	54 190,00	-2 580,00	7 565 549,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 100 382,34	6 192,00	-360,00	4 106 214,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 498 360,86	5 363,01	0,00	2 503 723,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 112,00	404,55	0,00	411 516,55
	4120	Składki na FP	65 383,00	64,44	0,00	65 447,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	350,00	0,00	6 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	-350,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	0,00	-10,00	1 140,00
	80104	PRZEDSZKOLA	770 389,72	170,00	-170,00	770 389,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	170,00	0,00	7 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 285,58	0,00	-170,00	54 115,58
	80110	GIMNAZJA	1 968 536,00	2 000,00	-2 000,00	1 968 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 224 525,60	0,00	-2 000,00	1 222 525,60
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	202 705,00	2 000,00	0,00	204 705,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	523 224,00	45 828,00	-50,00	569 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	0,00	-50,00	3 102,00
	4210	Materiały i wyposażenie	48 400,00	5 000,00	0,00	53 400,00
	4300	Usługi pozostałe	408 980,00	40 000,00	0,00	448 980,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	2 378,00	750,00	0,00	3 128,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 782,00	78,00	0,00	1 860,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	116 680,00	1 500,00	-1 500,00	116 680,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	116 680,00	1 500,00	-1 500,00	116 680,00
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Usługi pozostałe	33 129,00	0,00	-1 500,00	31 629,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 505 522,56	14 488,00	-43 518,00	4 476 492,56
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 162 071,00	452,00	-152,00	3 162 371,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 933,00	90,00	0,00	10 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	-90,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 652,00	362,00	0,00	12 014,00
	4610	Koszty egzekucyjne	1 000,00	0,00	-62,00	938,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	79 287,00	46,00	-3 054,00	76 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 557,00	46,00	-3 054,00	62 549,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	159 025,56	0,00	-20 050,00	138 975,56
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadczeń społeczne	159 025,56	0,00	-20 050,00	138 975,56
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	68 000,00	0,00	-4 000,00	64 000,00
	3110	Świadczenia Społeczne	68 000,00	0,00	-4 000,00	64 000,00

85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	266 909,00	0,00	-8 478,00	258 431,00
3110	Świadczenia Społeczne	266 909,00	0,00	-8 478,00	258 431,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	374 471,00	7 443,00	-3 584,00	378 330,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	-500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	246 526,00	4 359,00	0,00	250 885,00
4110	Składki na ubezpie.społeczne	39 376,00	991,00	0,00	40 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 773,00	0,00	-696,00	6 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	1 000,00	0,00	9 679,00
4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	-1 600,00	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-50,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 513,00	1 093,00	0,00	9 606,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	0,00	-600,00	5 000,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	0,00	-138,00	2 862,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 352,00	6 547,00	-4 200,00	224 699,00
3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	222 352,00	6 547,00	-4 200,00	224 699,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	538 992,31	15 103,59	-15 103,59	538 992,31
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 992,31	15 103,59	-15 103,59	538 992,31
4017	Wynagrodzenia osobowe- UE	119 635,69	0,00	-79,31	119 556,38
4117	Składki na ubezpieczenie społ.-UE	34 011,59	203,59	0,00	34 215,18
4127	Składki na FP- UE	5 170,70	12,50	-2,99	5 180,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	117 618,88	0,00	-133,79	117 485,09
4217	Zakup materiałów i wyposażenia- UE	28 574,02	0,00	-0,30	28 573,72
4247	Zakup pomocy dydaktycznych-UE	80 489,00	0,00	-14 887,20	65 601,80
4249	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	14 887,20	0,00	14 887,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 780,00	0,00	-703,00	298 077,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	152 787,00	0,00	-703,00	152 084,00
4240	Wyprawka szkolna	19 725,00	0,00	-703,00	19 022,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	959 076,00	28 776,00	-25 620,00	962 232,00

90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		565 311,00	18 276,00	-5 520,00	578 067,00
4040	Wynagrodzenia roczne		8 294,00	0,00	-820,00	7 474,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	0,00	-2 200,00	1 600,00
4210	Materiały i wyposażenie		34 026,00	3 500,00	0,00	37 526,00
4260	Zakup energii		169 500,00	12 000,00	0,00	181 500,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	-2 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	2 500,00	0,00	62 500,00
4440	Odpis na ZFŚS		6 288,00	276,00	0,00	6 564,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		77 700,00	6 500,00	-2 500,00	81 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	0,00	-2 500,00	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 500,00	6 500,00	0,00	76 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		250 700,00	4 000,00	-16 700,00	238 000,00
4260	Oświetlenie ulic - energia		115 000,00	2 500,00	0,00	117 500,00
4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.		13 500,00	0,00	-1 700,00	11 800,00
6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne		122 200,00	1 500,00	-15 000,00	108 700,00
90019	OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE		9 823,00	0,00	-900,00	8 923,00
4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		9 823,00	0,00	-900,00	8 923,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		623 218,00	17 640,00	-27 000,00	613 858,00
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE		241 620,00	0,00	-11 000,00	230 620,00
2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury		241 620,00	0,00	-11 000,00	230 620,00
92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		132 039,00	0,00	-9 000,00	123 039,00
2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury		132 039,00	0,00	-9 000,00	123 039,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		215 792,00	17 640,00	-7 000,00	226 432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	11 000,00	0,00	45 000,00
4260	Zakup energii		5 500,00	6 500,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych		113 000,00	0,00	-7 000,00	106 000,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		2 250,00	140,00	0,00	2 390,00
926	KULTURA FIZYCZNA		2 008 300,00	1 600,00	0,00	2 009 900,00

92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 008 300,00	1 600,00	0,00	2 009 900,00
4210	Materiały i wyposażenie	31 800,00	1 000,00	0,00	32 800,00
4260	Zakup energii	600,00	100,00	0,00	600,00
4300	Usługi pozostałe	28 700,00	500,00	0,00	28 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Cymer

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady
Gminy Matdyty
Nr XII/124/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	420 605,61		842,98		842,98				
		4110		842,98	842,98						
		4120		135,95	135,95		135,95				
		4170		5 549,44	5 549,44	5 549,44					
		4210		413,65	413,65						
		4300		1 305,15	1 305,15						
		4430		412 358,44	412 358,44						
750	75011	2010	42 993,00								
		2350								470,00	
		4010		31 698,00	31 698,00	31 698,00					
		4040		3 749,00	3 749,00	3 749,00					
		4110		6 492,00	6 492,00		6 492,00				
		4120		1 054,00	1 054,00		1 054,00				
750	75056	2010	24 470,00								
		3020		5 563,92	5 563,92						
		3040		8 460,00	8 460,00						
		4110		1 857,42	1 857,42		1 857,42				
		4120		300,23	300,23		300,23				

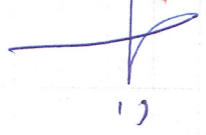
		4170		7 491,46	7 491,46	7 491,46					
		4210		346,59	346,59						
		4410		450,38	450,38						
751	75101	2010	1 073,00								
		4110		138,55	138,55		138,55				
		4120		22,35	22,35		22,35				
		4170		912,10	912,10		912,10				
751	75108	2010	10 187,00								
		3030		4 720,00	4 720,00						
		4110		446,13	446,13		446,13				
		4120		71,97	71,97		71,97				
		4170		2 937,00	2 937,00		2 937,00				
		4210		1 268,02	1 268,02						
		4300		560,00	560,00						
		4410		183,88	183,88						
852	85212	2010	3 154 771,00								16 988,00
		2350									
		3020		200,00	200,00						
		3110		3 060 128,00	3 060 128,00					3 060 128,00	
		4010		61 083,00	61 083,00		61 083,00				
		4040		4 281,00	4 281,00		4 281,00				
		4110		10 023,00	10 023,00		10 023,00			10 023,00	
		4120		698,00	698,00		698,00			698,00	
		4210		5 845,00	5 845,00						
		4260		1 500,00	1 500,00						
		4280		150,00	150,00						
				2 937,00	2 937,00						
				1 268,02	1 268,02						
				560,00	560,00						
				183,88	183,88						
				200,00	200,00						
				3 060 128,00	3 060 128,00						
				61 083,00	61 083,00						
				4 281,00	4 281,00						
				10 023,00	10 023,00						
				698,00	698,00						
				5 845,00	5 845,00						
				1 500,00	1 500,00						
				150,00	150,00						

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady
Gminy Małdyty
Nr XII/124/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

	4300		6 752,00	6 752,00					
	4360		400,00	400,00					
	4410		257,00	257,00					
	4440		2 188,00	2 188,00					
	4700		1 266,00	1 266,00					
852	85213	2010	40 015,00	40 015,00					
		4130	40 015,00	40 015,00					
852	85219	2010	0,00	0,00					
		3110	0,00	0,00					
852	85295	2010	17 600,00	17 600,00					
		3110	17 600,00	17 600,00					
Ogółem:			3 711 714,61	3 711 714,61	117 701,00	22 082,58	3 117 743,00	0,00	17 458,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
~~RYCZY~~
Mirosław Cymet



	4300		6 752,00	6 752,00					
	4360		400,00	400,00					
	4410		257,00	257,00					
	4440		2 188,00	2 188,00					
	4700		1 266,00	1 266,00					
852	85213	2010	40 015,00	40 015,00					
		4130	40 015,00	40 015,00					
852	85219	2010	0,00	0,00					
		3110	0,00	0,00					
852	85295	2010	17 600,00	17 600,00					
		3110	17 600,00	17 600,00					
Ogółem:			3 711 714,61	3 711 714,61	117 701,00	22 082,58	3 117 743,00	0,00	17 458,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Mądryty
nr XII/124/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie			10 000,00
2	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe			20 000,00
3	851	85154	2490	Dotacja dla SP ZOZ w Moragu			50 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury			249 386,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna			138 040,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem, sektor finansów publicznych							
			0,00			387 426,00	80 000,00

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Cymer

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 170 473,46
2.	Planowane wydatki		21 233 750,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 063 276,96
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 042 298,85
Przychody ogółem:			3 627 169,01
1.	Kredyty	§ 952	3 627 169,01
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			584 870,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	584 870,16
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer