

ZARZĄDZENIE NR 115/2011
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2012 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu oraz program z działalności instytucji kultury z projektami planów finansowych.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2011 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

KRZYSZTOF OTULAKOWSKI

**Uchwała Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **13.316.225,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 11.374.788,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.941.437,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.991.212,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.370.042,58 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.621.169,42 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **3.592.169,42 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **29.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.430.268,64 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6a - 6b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.674.987,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 1.674.987,00 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.024.987,00 zł**, rozchody w wysokości **350.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł** ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.674.987,00 zł** ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - **350.000,00 zł** ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **95.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **87.278,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7.722,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **25.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **25.000,00 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **185.984,01 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **185.984,01 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **16.900,00 zł**, wydatki – **16.900,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **50.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **31.500,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :

a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz przenoszeniu z w/w paragrafów na wydatki rzeczowe,

b) przenoszeniu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, jeżeli po zakończonej inwestycji pozostały niewykorzystane środki, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,

d) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

MARIA SIENKIEWICZ

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	690.626,05	0,00	0,0	0,0	5,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567.710,00	0,00	0,0	0,0	82,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz	100.000,00	0,00	0,0	0,0	17,6
6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	325.320,00	0,00	0,0	0,0	57,3
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	142.390,00	0,00	0,0	0,0	25,1
01095	Pozostała działalność	122.916,05	0,00	0,0	0,0	17,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	104.916,05	0,00	0,0	0,0	85,4
2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10.200,00	0,00	0,0	0,0	8,3
2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	7.800,00	0,00	0,0	0,0	6,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	552.500,00	423.650,00	76,7	3,2	4,5
40001	Dostarczanie ciepła	399.500,00	224.000,00	56,1	52,9	72,3
0830D	Wpływy z usług	398.000,00	223.000,00	56,0	99,6	99,6
0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.000,00	66,7	0,4	0,4
40002	Dostarczanie wody	153.000,00	199.650,00	130,5	47,1	27,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	bez PW	0,1	0,0
0830D	Wpływy z usług	150.000,00	198.000,00	132,0	99,2	98,0
0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.500,00	50,0	0,8	2,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.256,68	1.750,00	139,3	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.256,68	1.750,00	139,3	100,0	100,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.256,68	1.750,00	139,3	100,0	100,0
630	TURYSTYKA	76.032,00	0,00	0,0	0,0	0,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	76.032,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2007D	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	76.032,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345.423,95	375.100,00	108,6	2,8	2,8

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212.923,95	274.800,00	129,1	73,3	61,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.923,95	27.000,00	135,5	9,8	9,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70.000,00	70.000,00	100,0	25,5	32,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	5.000,00	3.000,00	60,0	1,1	2,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75.000,00	120.000,00	160,0	43,7	35,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	52.000,00	130,0	18,9	18,8
		0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.800,00	93,3	1,0	1,4
	70095		Pozostała działalność	132.500,00	100.300,00	75,7	26,7	38,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	80.000,00	64.000,00	80,0	63,8	60,4
		0830D	Wpływy z usług	52.000,00	36.000,00	69,2	35,9	39,2
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	60,0	0,3	0,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.173,84	19.648,00	36,3	0,1	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.995,00	18.148,00	78,9	92,4	42,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.895,00	18.148,00	79,3	100,0	99,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347,84	0,00	0,0	0,0	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	217,84	0,00	0,0	0,0	62,6
		0830D	Wpływy z usług	130,00	0,00	0,0	0,0	37,4
	75056		Spis powszechny i inne	22.831,00	0,00	0,0	0,0	42,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.831,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	8.000,00	1.500,00	18,8	7,6	14,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	1.500,00	18,8	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	9,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.461,00	0,00	0,0	0,0	88,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.461,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.036.009,36	4.594.438,00	113,8	34,5	32,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.050,00	12.000,00	99,6	0,3	0,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	99,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.370.700,00	1.553.600,00	113,3	33,8	34,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	885.000,00	894.000,00	101,0	57,5	64,6
		0320D	Podatek rolny	12.000,00	18.700,00	155,8	1,2	0,9
		0330D	Podatek leśny	455.000,00	619.000,00	136,0	39,8	33,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	12.000,00	20.900,00	174,2	1,3	0,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.700,00	0,00	0,0	0,0	0,4

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.551.147,36	1.738.800,00	112,1	37,8	38,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.150.000,00	1.151.000,00	100,1	66,2	74,1
		0320D	Podatek rolny	180.000,00	330.900,00	183,8	19,0	11,6
		0330D	Podatek leśny	9.000,00	11.700,00	130,0	0,7	0,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	45.000,00	50.000,00	111,1	2,9	2,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	100,0	0,9	1,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	1.000,00	16,7	0,1	0,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	8.000,00	9.000,00	112,5	0,5	0,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.147,36	6.200,00	100,9	0,4	0,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	150.000,00	125,0	8,6	7,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	14.000,00	116,7	0,8	0,8
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.510,00	111.300,00	100,7	2,4	2,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	16.300,00	125,4	14,6	11,8
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	95.000,00	100,0	85,4	86,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.510,00	0,00	0,0	0,0	2,3
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991.602,00	1.178.738,00	118,9	25,7	24,
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976.602,00	1.178.738,00	120,7	100,0	98,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.655.028,41	3.893.302,00	106,5	29,2	29,5
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.956.989,00	3.213.789,00	108,7	82,5	80,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.956.989,00	3.213.789,00	108,7	100,0	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	643.667,00	651.111,00	101,2	16,7	17,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643.667,00	651.111,00	101,2	100,0	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	39.906,41	10.500,00	26,3	0,3	1,1
		0920D	Pozostałe odsetki	7.692,23	10.500,00	136,5	100,0	19,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.214,18	0,00	0,0	0,0	80,7

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.466,00	17.902,00	123,8	0,5	0,4
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.466,00	17.902,00	123,8	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.855,90	0,00	0,0	0,0	0,1
80101	Szkoły podstawowe	769,80	0,00	0,0	0,0	7,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	769,80	0,00	0,0	0,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409,19	0,00	0,0	0,0	3,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	409,19	0,00	0,0	0,0	100,0
80104	Przedszkola	9.676,91	0,00	0,0	0,0	89,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.676,91	0,00	0,0	0,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.038.791,00	1.947.400,00	95,5	14,6	16,5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.708.948,00	1.752.400,00	102,5	90,0	83,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.400,00	90,0	0,3	0,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.702.948,00	1.747.000,00	102,6	99,7	99,6
85213	Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	26.887,00	21.000,00	78,1	1,1	1,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.801,00	8.000,00	58,0	38,1	51,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.086,00	13.000,00	99,3	61,9	48,7
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.848,00	4.000,00	31,1	0,2	0,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.848,00	4.000,00	31,1	100,0	100,0
85216	Zasilki stały	118.031,00	52.000,00	44,1	2,7	5,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.031,00	52.000,00	44,1	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91.691,00	81.000,00	88,3	4,2	4,5
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.691,00	81.000,00	88,3	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.600,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	2.600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77.786,00	37.000,00	47,6	1,9	3,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11.300,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.486,00	37.000,00	55,7	100,0	85,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.342,12	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	83.342,12	0,00	0,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	79.151,72	0,00	0,0	0,0	95,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	4.190,40	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.694,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.694,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.694,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327.391,00	293.700,00	89,7	2,2	2,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182.391,00	258.700,00	141,8	88,1	55,7
		0830D	Wpływy z usług	180.000,00	257.000,00	142,8	99,3	98,7
		0920D	Pozostałe odsetki	2.391,00	1.700,00	71,1	0,7	1,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	25.000,00	100,0	8,5	7,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	120.000,00	10.000,00	8,3	3,4	36,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	120.000,00	10.000,00	8,3	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	15.259,00	bez PW	0,1	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	15.259,00	bez PW	100,0	0,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	0,00	15.259,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926			KULTURA FIZYCZNA	460.178,00	1.751.178,00	380,5	13,2	3,7
	92601		Obiekty sportowe	451.178,00	1.751.178,00	388,1	100,0	98,0
			dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz					
		6207D	ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	451.178,00	451.178,00	100,0	25,8	100,0
			Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów					
		6330D	inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1.300.000,00	bez PW	74,2	0,0
	92695		Pozostała działalność	9.000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	12.384.693,31	13.316.225,00	107,5	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222.916,05	0,00	0,0	0,0	2,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	0,00	0,0	0,0	44,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
01095	Pozostała działalność	122.916,05	0,00	0,0	0,0	55,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	104.916,05	0,00	0,0	0,0	85,4
2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10.200,00	0,00	0,0	0,0	8,3
2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	7.800,00	0,00	0,0	0,0	6,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	552.500,00	423.650,00	76,7	3,7	4,9
40001	Dostarczanie ciepła	399.500,00	224.000,00	56,1	52,9	72,3
0830D	Wpływy z usług	398.000,00	223.000,00	56,0	99,6	99,6
0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.000,00	66,7	0,4	0,4
40002	Dostarczanie wody	153.000,00	199.650,00	130,5	47,1	27,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	bez PW	0,1	0,0
0830D	Wpływy z usług	150.000,00	198.000,00	132,0	99,2	98,0
0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.500,00	50,0	0,8	2,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.256,68	1.750,00	139,3	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.256,68	1.750,00	139,3	100,0	100,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.256,68	1.750,00	139,3	100,0	100,0
630	TURYSTYKA	76.032,00	0,00	0,0	0,0	0,7
63001	Ośrodki informacji turystycznej	76.032,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2007D	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	76.032,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225.423,95	200.100,00	88,8	1,8	2,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.923,95	99.800,00	107,4	49,9	41,2
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.923,95	27.000,00	135,5	27,1	21,4
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70.000,00	70.000,00	100,0	70,1	75,3

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.800,00	93,3	2,8	3,2
	70095		Pozostała działalność	132.500,00	100.300,00	75,7	50,1	58,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	80.000,00	64.000,00	80,0	63,8	60,4
		0830D	Wpływy z usług	52.000,00	36.000,00	69,2	35,9	39,2
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	60,0	0,3	0,4
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.173,84	19.648,00	36,3	0,2	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.995,00	18.148,00	78,9	92,4	42,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.895,00	18.148,00	79,3	100,0	99,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347,84	0,00	0,0	0,0	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	217,84	0,00	0,0	0,0	62,6
		0830D	Wpływy z usług	130,00	0,00	0,0	0,0	37,4
	75056		Spis powszechny i inne	22.831,00	0,00	0,0	0,0	42,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.831,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	8.000,00	1.500,00	18,8	7,6	14,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	1.500,00	18,8	100,0	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	9,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.461,00	0,00	0,0	0,0	88,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.461,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.036.009,36	4.594.438,00	113,8	40,4	35,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.050,00	12.000,00	99,6	0,3	0,3
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	99,6
	0350D					
	0910D	50,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.370.700,00	1.553.600,00	113,3	33,8	34,0
	0310D	885.000,00	894.000,00	101,0	57,5	64,6
	0320D	12.000,00	18.700,00	155,8	1,2	0,9
	0330D	455.000,00	619.000,00	136,0	39,8	33,2
	0340D	12.000,00	20.900,00	174,2	1,3	0,9
	0910D	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	2680D	5.700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1.551.147,36	1.738.800,00	112,1	37,8	38,4
	0310D	1.150.000,00	1.151.000,00	100,1	66,2	74,1
	0320D	180.000,00	330.900,00	183,8	19,0	11,6
	0330D	9.000,00	11.700,00	130,0	0,7	0,6
	0340D	45.000,00	50.000,00	111,1	2,9	2,9
	0360D	15.000,00	15.000,00	100,0	0,9	1,0
	0430D	6.000,00	1.000,00	16,7	0,1	0,4
	0440D	8.000,00	9.000,00	112,5	0,5	0,5
	0460D	6.147,36	6.200,00	100,9	0,4	0,4
	0500D	120.000,00	150.000,00	125,0	8,6	7,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych					
	0910D	12.000,00	14.000,00	116,7	0,8	0,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.510,00	111.300,00	100,7	2,4	2,7
	0410D	13.000,00	16.300,00	125,4	14,6	11,8
	Wpływy z opłaty skarbowej					

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	95.000,00	100,0	85,4	86,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.510,00	0,00	0,0	0,0	2,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991.602,00	1.178.738,00	118,9	25,7	24,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976.602,00	1.178.738,00	120,7	100,0	98,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.655.028,41	3.893.302,00	106,5	34,2	32,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.956.989,00	3.213.789,00	108,7	82,5	80,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.956.989,00	3.213.789,00	108,7	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	643.667,00	651.111,00	101,2	16,7	17,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643.667,00	651.111,00	101,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39.906,41	10.500,00	26,3	0,3	1,1
		0920D	Pozostałe odsetki	7.692,23	10.500,00	136,5	100,0	19,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.214,18	0,00	0,0	0,0	80,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.466,00	17.902,00	123,8	0,5	0,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.466,00	17.902,00	123,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.855,90	0,00	0,0	0,0	0,1
	80101		Szkoły podstawowe	769,80	0,00	0,0	0,0	7,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	769,80	0,00	0,0	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409,19	0,00	0,0	0,0	3,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	409,19	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	9.676,91	0,00	0,0	0,0	89,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.676,91	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.038.791,00	1.947.400,00	95,5	17,1	18,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1.708.948,00	1.752.400,00	102,5	90,0	83,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.400,00	90,0	0,3	0,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.702.948,00	1.747.000,00	102,6	99,7	99,6

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.887,00	21.000,00	78,1	1,1	1,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.801,00	8.000,00	58,0	38,1	51,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.086,00	13.000,00	99,3	61,9	48,7
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.848,00	4.000,00	31,1	0,2	0,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.848,00	4.000,00	31,1	100,0	100,0
			Zasilki stałe	118.031,00	52.000,00	44,1	2,7	5,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.031,00	52.000,00	44,1	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	91.691,00	81.000,00	88,3	4,2	4,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.691,00	81.000,00	88,3	100,0	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0830D	Wpływy z usług	2.600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Pozostała działalność	77.786,00	37.000,00	47,6	1,9	3,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11.300,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.486,00	37.000,00	55,7	100,0	85,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.342,12	0,00	0,0	0,0	0,7
			Pozostała działalność	83.342,12	0,00	0,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	79.151,72	0,00	0,0	0,0	95,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	4.190,40	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.694,00	0,00	0,0	0,0	0,4
			Pomoc materialna dla uczniów	44.694,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.694,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327.391,00	293.700,00	89,7	2,6	2,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182.391,00	258.700,00	141,8	88,1	55,7
	0830D Wpływy z usług	180.000,00	257.000,00	142,8	99,3	98,7
	0920D Pozostałe odsetki	2.391,00	1.700,00	71,1	0,7	1,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	25.000,00	100,0	8,5	7,6
	0690D Wpływy z różnych opłat	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	120.000,00	10.000,00	8,3	3,4	36,7
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	120.000,00	10.000,00	8,3	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	9.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
92695	Pozostała działalność	9.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0970D Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	OGÓLEM	11.345.805,31	11.374.788,00	100,3	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467.710,00	0,00	0,0	0,0	45,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	467.710,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w					
		6207D	art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	325.320,00	0,00	0,0	0,0	69,6
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	142.390,00	0,00	0,0	0,0	30,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000,00	175.000,00	145,8	9,0	11,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000,00	175.000,00	145,8	100,0	100,0
			Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	5.000,00	3.000,00	60,0	1,7	4,2
		0760D						
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75.000,00	120.000,00	160,0	68,6	62,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	52.000,00	130,0	29,7	33,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	15.259,00	bez PW	0,8	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	15.259,00	bez PW	100,0	0,0
			dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w					
		6207D	art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	0,00	15.259,00	bez PW	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	451.178,00	1.751.178,00	388,1	90,2	43,4
	92601		Obiekty sportowe	451.178,00	1.751.178,00	388,1	100,0	100,0
			dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w					
		6207D	art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	451.178,00	451.178,00	100,0	25,8	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1.300.000,00	bez PW	74,2	0,0
OGÓLEM				1.038.888,00	1.941.437,00	186,9	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	719.036,05	1.958.460,71	272,4	13,1	4,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555.237,00	1.917.706,99	345,4	97,9	77,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2.374,00	0,00	0,0	0,0	0,4
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.367,00	500.863,35	214,6	26,1	42,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.930,87	890.307,64	471,2	46,4	34,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.565,13	526.536,00	426,1	27,5	22,3
01030	Izby rolnicze	4.200,00	0,00	0,0	0,0	0,6
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
01095	Pozostała działalność	159.599,05	40.753,72	25,5	2,1	22,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.940,78	23.367,70	61,6	57,3	23,8
4300W	Zakup usług pozostałych	18.799,40	17.386,02	92,5	42,7	11,8
4430W	Różne opłaty i składki	102.858,87	0,00	0,0	0,0	64,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	159.254,00	204.743,00	128,6	1,4	0,9
40001	Dostarczanie ciepła	9.129,00	5.000,00	54,8	2,4	5,7
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.129,00	5.000,00	54,8	100,0	100,0
40002	Dostarczanie wody	150.125,00	199.743,00	133,1	97,6	94,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	140,0	0,4	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.750,00	54.700,00	109,9	27,4	33,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.889,00	1.650,00	42,4	0,8	2,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.990,00	8.715,00	109,1	4,4	5,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.285,00	1.406,00	109,4	0,7	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	17.702,00	442,6	8,9	2,7
4260W	Zakup energii	54.000,00	60.000,00	111,1	30,0	36,0
4270W	Zakup usług remontowych	4.700,00	4.000,00	85,1	2,0	3,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	bez PW	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10.131,46	37.535,00	370,5	18,8	6,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2.279,54	2.000,00	87,7	1,0	1,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	5.170,00	215,4	2,6	1,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	4.000,00	100,0	2,0	2,7
4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69.938,00	118.303,94	169,2	0,8	0,4
60016	Drogi publiczne gminne	61.844,00	104.024,55	168,2	87,9	88,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	304,00	60,8	0,3	0,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	50,0	0,0	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	66,7	1,9	4,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	20.170,55	201,7	19,4	16,2
4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0	4,8	8,1
4300W	Zakup usług pozostałych	43.244,00	56.500,00	130,7	54,3	69,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	bez PW	19,2	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	8.094,00	0,00	0,0	0,0	11,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.094,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60095	Pozostała działalność	0,00	14.279,39	bez PW	12,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.279,39	bez PW	44,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	bez PW	56,0	0,0
630	TURYSTYKA	115.897,37	3.425,00	3,0	0,0	0,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	109.897,37	3.425,00	3,1	100,0	94,8
2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	150,00	3.425,00	2.283,3	100,0	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.225,37	0,00	0,0	0,0	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00	0,00	0,0	0,0	13,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,9

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.782,00	0,00	0,0	34,4
	4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1.032,00	0,00	0,0	0,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	38.250,00	0,00	0,0	34,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	12.386,00	0,00	0,0	11,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.536,00	0,00	0,0	1,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	886,00	0,00	0,0	0,8
63095		Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0	5,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459.062,00	348.473,00	75,9	2,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.969,00	77.000,00	108,5	22,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	2,8
	4270W	Zakup usług remontowych	18.000,00	15.000,00	83,3	25,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	25.969,00	55.000,00	211,8	36,6
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5.000,00	bez PW	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0	35,2
70095		Pozostała działalność	388.093,00	271.473,00	70,0	77,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,0	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	0,00	0,0	15,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.959,00	3.500,00	70,6	1,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	535,00	5,9	2,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.641,00	86,00	5,2	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218.893,00	42.052,00	19,2	56,4
	4260W	Zakup energii	34.000,00	40.000,00	117,6	8,8
	4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.500,00	30,0	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	37.000,00	176.200,00	476,2	9,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	500,00	50,0	0,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,0	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	0,00	0,0	0,6
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	5.000,00	38,5	3,3
	4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,1

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	bez PW	0,2	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0	0,1	0,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
71035	Cmentarze	1.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.435.127,79	1.588.412,00	110,7	10,6	8,0	
75011	Urzędy wojewódzkie	22.895,00	18.148,00	79,3	1,1	1,6	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.427,00	89,5	74,0	65,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,0	11,0	8,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.343,00	90,1	12,9	11,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	378,00	75,6	2,1	2,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0	0,0	6,6
75018	Urzędy marszałkowskie	203,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64.970,00	66.100,00	101,7	4,2	4,5	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	58.000,00	100,0	87,7	89,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.800,00	190,0	5,7	3,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	2.800,00	560,0	4,2	0,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.470,00	1.500,00	33,6	2,3	6,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.264.188,79	1.289.050,00	102,0	81,2	88,1	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1.500,00	300,0	0,1	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.894,00	802.000,00	99,9	62,2	63,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.706,00	65.000,00	107,1	5,0	4,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.046,79	132.500,00	106,8	10,3	9,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	21.400,00	101,9	1,7	1,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.050,00	5.000,00	99,0	0,4	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56.614,00	55.450,00	97,9	4,3	4,5
	4260W	Zakup energii	16.500,00	18.000,00	109,1	1,4	1,3

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.000,00	50,0	0,1	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.000,00	25,0	0,1	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	98.200,00	112.900,00	115,0	8,8	7,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.964,00	2.600,00	132,4	0,2	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	3.500,00	77,8	0,3	0,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.114,00	11.500,00	103,5	0,9	0,9
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	17.900,00	85,2	1,4	1,7
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	bez PW	0,1	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.600,00	24.300,00	112,5	1,9	1,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	12.000,00	96,0	0,9	1,0
75056	Spis powszechny i inne	22.831,00	0,00	0,0	0,0	1,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.538,00	0,00	0,0	0,0	28,6
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.960,00	0,00	0,0	0,0	34,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.868,39	0,00	0,0	0,0	12,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	276,61	0,00	0,0	0,0	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.388,00	0,00	0,0	0,0	19,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,0	0,0	2,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0,0	0,0	0,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,0	0,3	0,3
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	56.040,00	211.114,00	376,7	13,3	3,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.100,00	bez PW	0,5	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,0	9,5	35,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117.500,00	bez PW	55,7	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18.250,00	bez PW	8,6	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.000,00	bez PW	1,4	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	bez PW	0,9	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	11.010,00	512,1	5,2	3,8
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3.000,00	bez PW	1,4	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	10.120,00	1.012,0	4,8	1,8
4430W	Różne opłaty i składki	27.500,00	24.534,00	89,2	11,6	49,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	bez PW	0,3	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.390,00	0,00	0,0	0,0	9,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	9,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	91,14	100,0	11,4	11,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,0	1,8	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	75,0	75,0
4300W	Zakup usług pozostałych	94,16	94,16	100,0	11,8	11,8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.461,00	0,00	0,0	0,0	88,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	0,00	0,0	0,0	47,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,12	0,00	0,0	0,0	3,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,51	0,00	0,0	0,0	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.818,00	0,00	0,0	0,0	24,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	951,17	0,00	0,0	0,0	12,7
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	6,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	331,20	0,00	0,0	0,0	4,4
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	0,0	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90.440,00	79.387,00	87,8	0,5	0,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75412	Ochotnicze straże pożarne	84.440,00	78.787,00	93,3	99,2	93,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	10.000,00	55,6	12,7	21,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0	12,7	11,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	26.000,00	110,6	33,0	27,8
4260W	Zakup energii	6.500,00	7.000,00	107,7	8,9	7,7
4270W	Zakup usług remontowych	10.500,00	5.000,00	47,6	6,3	12,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.000,00	57,1	2,5	4,1
4300W	Zakup usług pozostałych	6.440,00	6.000,00	93,2	7,6	7,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	250,00	bez PW	0,3	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	bez PW	1,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	6.000,00	11.737,00	195,6	14,9	7,1
75421	Zarządzenie kryzysowe	6.000,00	600,00	10,0	0,8	6,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	100,00	2,5	16,7	66,7
4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	500,00	25,0	83,3	33,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	19.510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.510,00	0,00	0,0	0,0	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	0,00	0,0	0,0	51,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0	10,3
4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,0	0,0	35,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	0,0	0,0	2,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	371.000,00	353,3	2,5	0,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00	371.000,00	353,3	100,0	100,0
8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	105.000,00	371.000,00	353,3	100,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00	81.500,00	203,8	0,5	0,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	81.500,00	203,8	100,0	100,0
4810W	Rezerwy	40.000,00	81.500,00	203,8	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.300.574,12	4.171.383,00	97,0	27,8	23,9
	80101		Szkoły podstawowe	2.198.590,12	2.126.954,00	96,7	51,0	51,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.200,00	100.500,00	105,6	4,7	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.216.289,38	1.212.550,00	99,7	57,0	55,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.818,62	88.800,00	96,7	4,2	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.473,60	210.000,00	100,7	9,9	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.592,52	33.500,00	99,7	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245.000,00	210.000,00	85,7	9,9	11,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	8.000,00	160,0	0,4	0,2
		4260W	Zakup energii	48.000,00	50.000,00	104,2	2,4	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	30.800,00	15.000,00	48,7	0,7	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.400,00	40,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.000,00	51.000,00	113,3	2,4	2,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.800,00	72,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.000,00	bez PW	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.000,00	83,3	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	3.000,00	20,0	0,1	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.400,00	85,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.916,00	75.004,00	101,5	3,5	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.000,00	50,0	0,1	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	50.000,00	76,9	2,4	3,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.892,00	56.500,00	102,9	1,4	1,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0	6,2	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.070,68	39.000,00	102,4	69,0	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.729,32	2.800,00	102,6	5,0	5,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	7.050,00	103,7	12,5	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.270,00	115,5	2,2	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.880,00	107,0	5,1	4,9
	80104		Przedszkola	475.976,00	482.003,00	101,3	11,6	11,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.300,00	23.000,00	108,0	4,8	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.753,57	314.000,00	111,4	65,1	59,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.862,43	19.133,00	96,3	4,0	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	51.000,00	102,0	10,6	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.400,00	8.200,00	97,6	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	8.800,00	62,9	1,8	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	11.250,00	37,5	2,3	6,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.000,00	33,3	0,2	0,6
		4260W	Zakup energii	13.000,00	16.300,00	125,4	3,4	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.000,00	20,0	0,2	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	300,00	20,0	0,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.570,00	79,6	1,2	1,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	750,00	150,0	0,2	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.200,00	120,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	100,00	10,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.200,00	109,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.560,00	18.700,00	112,9	3,9	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
	80110		Gimnazja	974.180,00	1.095.317,00	112,4	26,3	22,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.000,00	64.000,00	106,7	5,8	6,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.534,65	760.000,00	110,7	69,4	70,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.265,35	55.200,00	114,4	5,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	133.000,00	111,8	12,1	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	21.000,00	105,0	1,9	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.000,00	bez PW	1,1	0,0

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3.000,00	bez PW	0,3	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3.000,00	bez PW	0,3	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.380,00	43.517,00	107,8	4,0	4,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	310.000,00	311.900,00	100,6	7,5	7,2
4300W	Zakup usług pozostałych	310.000,00	310.000,00	100,0	99,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.900,00	bez PW	0,6	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.414,00	20.337,00	110,4	0,5	0,4
3250W	Stypendia różne	18.414,00	0,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.025,00	bez PW	14,9	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6.212,00	bez PW	30,5	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.400,00	bez PW	6,9	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9.700,00	bez PW	47,7	0,0
80148	Stołówki szkolne	200.900,00	7.716,00	3,8	0,2	4,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.241,08	0,00	0,0	0,0	75,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.258,92	6.504,00	57,8	84,3	5,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	1.050,00	4,2	13,6	12,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	162,00	4,1	2,1	2,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	0,00	0,0	0,0	4,2
80195	Pozostała działalność	67.622,00	70.656,00	104,5	1,7	1,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.609,00	5.995,00	106,9	8,5	8,3
3240W	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,0	4,2	4,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.192,00	22.493,00	97,0	31,8	34,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.603,00	3.604,00	100,0	5,1	5,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	582,00	598,00	102,7	0,8	0,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.636,00	34.966,00	110,5	49,5	46,8
851	OCHRONA ZDROWIA	95.000,00	95.000,00	100,0	0,6	0,5
85153	Zwalczanie narkomanii	6.722,00	7.722,00	114,9	8,1	7,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.722,00	bez PW	74,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	13,0	14,9
4300W	Zakup usług pozostałych	5.722,00	1.000,00	17,5	13,0	85,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.278,00	87.278,00	98,9	91,9	92,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.841,00	17.841,00	100,0	20,4	20,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41.237,00	40.837,00	99,0	46,8	46,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.500,00	94,4	9,7	10,2
4300W	Zakup usług pozostałych	18.117,77	17.700,00	97,7	20,3	20,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	bez PW	0,8	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	82,23	0,00	0,0	0,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.300,00	65,0	1,5	2,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2.644.312,31	2.663.878,00	100,7	17,8	14,7
85202	Domy pomocy społecznej	180.000,00	220.000,00	122,2	8,3	6,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	220.000,00	122,2	100,0	100,0
85204	Rodziny zastępcze	0,00	5.000,00	bez PW	0,2	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5.000,00	bez PW	100,0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1.700,00	bez PW	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	11,8	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	bez PW	23,5	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	23,5	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	41,2	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1.709.924,00	1.748.976,00	102,3	65,7	64,7

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	1.650.010,11	1.694.590,00	102,7	96,9	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.465,89	39.900,00	106,5	2,3	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946,50	2.787,00	143,2	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.458,50	4.802,00	88,0	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.022,00	1.061,00	103,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	500,00	16,7	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.776,00	2.513,00	28,6	0,1	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.823,00	166,6	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,07	500,00	76,8	0,0	0,0
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	29.387,00	23.800,00	81,0	0,9	1,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.387,00	23.800,00	81,0	100,0	100,0
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.126,00	53.000,00	84,0	2,0	2,4
		3110W	Świadczenia społeczne	52.348,00	42.000,00	80,2	79,2	82,9
		3119W	Świadczenia społeczne	9.778,00	10.000,00	102,3	18,9	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	1,9	1,6
		85215	Dodatki mieszkaniowe	62.300,00	64.000,00	102,7	2,4	2,4
		3110W	Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	100,0	93,8	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.800,00	3.500,00	194,4	5,5	2,9
		85216	Zasilki stały	147.431,00	81.400,00	55,2	3,1	5,6
		3110W	Świadczenia społeczne	147.431,00	81.400,00	55,2	100,0	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	283.738,31	328.043,00	115,6	12,3	10,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	2.000,00	190,5	0,6	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.631,74	184.450,00	102,7	56,2	63,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.412,84	15.214,00	133,3	4,6	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.589,24	32.823,00	107,3	10,0	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.376,83	6.059,00	112,7	1,8	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,0	0,8	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,50	7.500,00	122,9	2,3	2,2
		4260W	Zakup energii	2.000,00	19.000,00	950,0	5,8	0,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,0	0,6	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1.000,00	125,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	16.777,16	30.200,00	180,0	9,2	5,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.100,00	105,0	0,6	0,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.800,00	100,0	0,9	1,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.200,00	8.000,00	87,0	2,4	3,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.800,00	121,7	0,9	0,8
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	bez PW	0,2	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.097,00	85,0	1,6	2,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.500,00	116,7	1,1	1,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.320,00	30.959,00	127,3	1,2	0,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	19.263,00	107,0	62,2	74,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.638,00	107,1	5,3	6,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	3.330,00	107,0	10,8	12,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	479,00	513,00	107,1	1,7	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	bez PW	16,2	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.215,00	101,3	3,9	4,9
85295	Pozostała działalność	144.086,00	107.000,00	74,3	4,0	5,4
3110W	Świadczenia społeczne	142.786,00	107.000,00	74,9	100,0	99,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0	0,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.342,12	19.800,00	23,8	0,1	0,5
85395	Pozostała działalność	83.342,12	19.800,00	23,8	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.000,00	bez PW	40,4	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe	22.774,31	0,00	0,0	0,0	27,3
4019W	Wynagrodzenia osobowe	1.205,72	0,00	0,0	0,0	1,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1.546,81	0,00	0,0	0,0	1,9
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	81,89	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.500,00	bez PW	27,8	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.874,74	0,00	0,0	0,0	4,6
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	205,07	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	bez PW	1,5	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	595,88	0,00	0,0	0,0	0,7
		4129W	Składki FP	31,54	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	bez PW	30,3	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	28.225,68	0,00	0,0	0,0	33,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.494,32	0,00	0,0	0,0	1,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	451,30	0,00	0,0	0,0	0,5
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	23,89	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	20.685,79	0,00	0,0	0,0	24,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	1.095,18	0,00	0,0	0,0	1,3
		4447W	Odpis na ZFŚS	997,21	0,00	0,0	0,0	1,2
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	52,79	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155.487,00	151.864,00	97,7	1,0	0,9
	85401		Świetlice szkolne	103.084,00	143.610,00	139,3	94,6	66,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.700,00	102,7	5,4	7,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.112,01	103.500,00	149,8	72,1	67,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.987,99	5.800,00	116,3	4,0	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	17.900,00	127,9	12,5	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.950,00	140,5	2,1	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.384,00	5.760,00	107,0	4,0	5,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.694,00	6.000,00	11,8	4,0	32,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	33.109,00	6.000,00	18,1	100,0	65,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17.585,00	0,00	0,0	0,0	34,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690,00	725,00	105,1	0,5	0,4
		3250W	Stypendia różne	690,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	725,00	bez PW	100,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	1.019,00	1.529,00	150,0	1,0	0,7

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207,00	311,00	150,2	20,3	20,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	1.035,00	150,0	67,7	67,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	157,00	149,5	10,3	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	26,00	152,9	1,7	1,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922.208,00	748.255,11	81,1	5,0	5,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.170,00	375.998,00	138,7	50,2	29,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306,00	1.100,00	359,5	0,3	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.746,00	76.500,00	109,7	20,3	25,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.418,00	5.900,00	172,6	1,6	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.669,00	101,4	3,4	4,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.044,00	97,3	0,5	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	bez PW	0,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	27.500,00	87,3	7,3	11,6
		4260W	Zakup energii	125.000,00	180.000,00	144,0	47,9	46,1
		4270W	Żakup usług remontowych	5.500,00	7.000,00	127,3	1,9	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.235,00	152,4	4,1	3,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	4.000,00	200,0	1,1	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.630,00	85,8	0,4	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	4.255,00	177,3	1,1	0,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.900,00	3.000,00	103,4	0,8	1,1
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	500,00	41,7	0,1	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.000,00	bez PW	8,5	0,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90002			Gospodarka odpadami	210.000,00	61.000,00	29,0	8,2	22,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	bez PW	1,6	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30.000,00	31.000,00	103,3	50,8	14,3
	6010W		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	59.000,00	29.000,00	49,2	47,5	28,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000,00	0,00	0,0	0,0	57,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.900,00	16.727,11	283,5	2,2	0,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	16.227,11	289,8	97,0	94,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	166,7	3,0	5,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.985,00	207.500,00	133,0	27,7	16,9
	4260W		Zakup energii	134.000,00	175.000,00	130,6	84,3	85,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	11.500,00	32.500,00	282,6	15,7	7,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.485,00	0,00	0,0	0,0	6,7
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.100,00	47.000,00	109,0	6,3	4,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	20.000,00	400,0	42,6	11,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.000,00	35,0	14,9	46,4
	4430W		Różne opłaty i składki	18.100,00	20.000,00	110,5	42,6	42,0
90095			Pozostała działalność	236.053,00	40.030,00	17,0	5,3	25,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.534,00	0,00	0,0	0,0	65,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.466,00	13.200,00	75,6	33,0	7,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28.159,00	2.006,00	7,1	5,0	11,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	324,00	6,2	0,8	2,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.244,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0	7,5	1,3
	4260W		Zakup energii	10.000,00	15.000,00	150,0	37,5	4,2
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	1,2	0,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	4.050,00	6.000,00	148,1	15,0	1,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.600,00	0,00	0,0	0,0	4,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4700W	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	689.443,56	587.465,24	85,2	3,9	3,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.258,33	365.473,13	81,2	62,2	65,3
	2480W	301.900,00	230.214,00	76,3	63,0	67,1
	4010W	11.346,00	0,00	0,0	0,0	2,5
	4110W	1.723,83	0,00	0,0	0,0	0,4
	4120W	152,50	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	12.729,00	12.146,70	95,4	3,3	2,8
	4260W	0,00	16.000,00	bez PW	4,4	0,0
	4300W	9.020,00	41.100,00	455,7	11,2	2,0
	4360W	871,00	950,00	109,1	0,3	0,2
	4430W	300,00	600,00	200,0	0,2	0,1
	6050W	112.216,00	64.462,43	57,4	17,6	24,9
92116	Biblioteki	173.427,31	172.748,00	99,6	29,4	25,2
	2480W	165.300,00	138.961,00	84,1	80,4	95,3
	4010W	3.627,00	13.500,00	372,2	7,8	2,1
	4040W	0,00	309,00	bez PW	0,2	0,0
	4110W	551,06	2.098,00	380,7	1,2	0,3
	4120W	48,75	339,00	695,4	0,2	0,0
	4210W	3.100,50	1.000,00	32,3	0,6	1,8
	4300W	0,00	15.200,00	bez PW	8,8	0,0
	4430W	800,00	600,00	75,0	0,3	0,5
	4440W	0,00	741,00	bez PW	0,4	0,0
92195	Pozostała działalność	65.757,92	49.244,11	74,9	8,4	9,5
	2830W	0,00	10.000,00	bez PW	20,3	0,0
	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP					

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34.244,11	bez PW	69,5	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	bez PW	4,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.100,00	3.000,00	42,3	6,1	10,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.381,00	0,00	0,0	0,0	50,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.276,92	0,00	0,0	0,0	38,4
926			KULTURA FIZYCZNA	5.887.756,99	1.799.062,00	30,6	12,0	32,0
92601			Obiekty sportowe	5.841.556,99	1.779.273,00	30,5	98,9	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.000,00	bez PW	0,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	3.038,00	222,1	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	221,00	490,00	221,7	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.000,00	55,6	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	185.000,00	7.400,0	10,4	0,0
		4260W	Zakup energii	7.744,28	50.000,00	645,6	2,8	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	12.950,00	4.316,7	0,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	5.000,00	5.000,0	0,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1.215,00	135,0	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	8.476,71	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.048.451,00	1.500.000,00	29,7	84,3	86,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.092,00	0,00	0,0	0,0	7,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.904,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		6669W	zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorz.niezdanie z przezn. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100.000,00	0,00	0,0	0,0	1,7

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92695		Pozostała działalność	46.200,00	19.789,00	42,8	1,1	0,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	40.000,00	10.000,00	25,0	50,5	86,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,0	2,5	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	6.000,00	272,7	30,3	4,8
		4260W	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	100,0	12,6	5,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	2,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,0	1,0	1,1
OGÓŁEM				18.001.180,31	14.991.212,00	83,3	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173.173,05	40.753,72	23,5	0,4	1,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.374,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.374,00	0,00	0,0	0,0	25,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	0,00	0,0	0,0	74,7
	01030		Izby rolnicze	4.200,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	159.599,05	40.753,72	25,5	100,0	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.940,78	23.367,70	61,6	57,3	23,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.799,40	17.386,02	92,5	42,7	11,8
		4430W	Różne opłaty i składki	102.858,87	0,00	0,0	0,0	64,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	159.254,00	204.743,00	128,6	1,8	1,4
	40001		Dostarczanie ciepła	9.129,00	5.000,00	54,8	2,4	5,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.129,00	5.000,00	54,8	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	150.125,00	199.743,00	133,1	97,6	94,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	140,0	0,4	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.750,00	54.700,00	109,9	27,4	33,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.889,00	1.650,00	42,4	0,8	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.990,00	8.715,00	109,1	4,4	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.285,00	1.406,00	109,4	0,7	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	17.702,00	442,6	8,9	2,7
		4260W	Zakup energii	54.000,00	60.000,00	111,1	30,0	36,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4.700,00	4.000,00	85,1	2,0	3,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.131,46	37.535,00	370,5	18,8	6,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.279,54	2.000,00	87,7	1,0	1,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	5.170,00	215,4	2,6	1,6

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	4.000,00	100,0	2,0	2,7
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61.844,00	90.303,94	146,0	0,8	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	61.844,00	84.024,55	135,9	93,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	304,00	60,8	0,4	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	50,0	0,1	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	66,7	2,4	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	20.170,55	201,7	24,0	16,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0	6,0	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	43.244,00	56.500,00	130,7	67,2	69,9
	60095		Pozostała działalność	0,00	6.279,39	bez PW	7,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.279,39	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	109.897,37	3.425,00	3,1	0,0	1,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	109.897,37	3.425,00	3,1	100,0	100,0
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	150,00	3.425,00	2.283,3	100,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.225,37	0,00	0,0	0,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00	0,00	0,0	0,0	13,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.782,00	0,00	0,0	0,0	34,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1.032,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	38.250,00	0,00	0,0	0,0	34,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	12.386,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.536,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	886,00	0,00	0,0	0,0	0,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434.062,00	348.473,00	80,3	3,1	3,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.969,00	77.000,00	167,5	22,1	10,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	2,6	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	18.000,00	15.000,00	83,3	19,5	39,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4300W	Zakup usług pozostałych	25.969,00	55.000,00	211,8	71,4	56,5
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5.000,00	bez PW	6,5	0,0
70095	Pozostała działalność	388.093,00	271.473,00	70,0	77,9	89,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	0,00	0,0	0,0	15,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.959,00	3.500,00	70,6	1,3	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	535,00	5,9	0,2	2,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.641,00	86,00	5,2	0,0	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218.893,00	42.052,00	19,2	15,5	56,4
4260W	Zakup energii	34.000,00	40.000,00	117,6	14,7	8,8
4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.500,00	30,0	0,6	1,3
4300W	Zakup usług pozostałych	37.000,00	176.200,00	476,2	64,9	9,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	500,00	50,0	0,2	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,0	0,4	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	5.000,00	38,5	1,8	3,3
4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	bez PW	0,2	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0	0,1	0,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71035	Cmentarze	1.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.429.737,79	1.588.412,00	111,1	14,0	12,8
75011	Urzędy wojewódzkie	22.895,00	18.148,00	79,3	1,1	1,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.427,00	89,5	74,0	65,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,0	11,0	8,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.343,00	90,1	12,9	11,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	378,00	75,6	2,1	2,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00	0,00	0,0	0,0	5,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0	0,0	6,6
75018	Urzędy marszałkowskie	203,00	0,00	0,0	0,0	0,0

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64.970,00	66.100,00	101,7	4,2	4,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	58.000,00	100,0	87,7	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.800,00	190,0	5,7	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	2.800,00	560,0	4,2	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.470,00	1.500,00	33,6	2,3	6,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.264.188,79	1.289.050,00	102,0	81,2	88,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1.500,00	300,0	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.894,00	802.000,00	99,9	62,2	63,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.706,00	65.000,00	107,1	5,0	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.046,79	132.500,00	106,8	10,3	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	21.400,00	101,9	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.050,00	5.000,00	99,0	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56.614,00	55.450,00	97,9	4,3	4,5
		4260W	Zakup energii	16.500,00	18.000,00	109,1	1,4	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.000,00	50,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.000,00	25,0	0,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	98.200,00	112.900,00	115,0	8,8	7,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.964,00	2.600,00	132,4	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	3.500,00	77,8	0,3	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.114,00	11.500,00	103,5	0,9	0,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	17.900,00	85,2	1,4	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.600,00	24.300,00	112,5	1,9	1,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	12.000,00	96,0	0,9	1,0
	75056		Spis powszechny i inne	22.831,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.538,00	0,00	0,0	0,0	28,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.960,00	0,00	0,0	0,0	34,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.868,39	0,00	0,0	0,0	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	276,61	0,00	0,0	0,0	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.388,00	0,00	0,0	0,0	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,0	0,3	0,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	50.650,00	211.114,00	416,8	13,3	3,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.100,00	bez PW	0,5	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,0	9,5	39,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117.500,00	bez PW	55,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18.250,00	bez PW	8,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.000,00	bez PW	1,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	bez PW	0,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	11.010,00	512,1	5,2	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3.000,00	bez PW	1,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	10.120,00	1.012,0	4,8	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	27.500,00	24.534,00	89,2	11,6	54,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	bez PW	0,3	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,1

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	9,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	91,14	100,0	11,4	11,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,0	1,8	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	75,0	75,0
4300W	Zakup usług pozostałych	94,16	94,16	100,0	11,8	11,8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.461,00	0,00	0,0	0,0	88,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	0,00	0,0	0,0	47,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,12	0,00	0,0	0,0	3,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,51	0,00	0,0	0,0	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.818,00	0,00	0,0	0,0	24,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	951,17	0,00	0,0	0,0	12,7
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	6,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	331,20	0,00	0,0	0,0	4,4
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	0,0	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90.440,00	79.387,00	87,8	0,7	0,8
75412	Ochotnicze strażne pożarne	84.440,00	78.787,00	93,3	99,2	93,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	10.000,00	55,6	12,7	21,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0	12,7	11,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	26.000,00	110,6	33,0	27,8
4260W	Zakup energii	6.500,00	7.000,00	107,7	8,9	7,7
4270W	Zakup usług remontowych	10.500,00	5.000,00	47,6	6,3	12,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.000,00	57,1	2,5	4,1
4300W	Zakup usług pozostałych	6.440,00	6.000,00	93,2	7,6	7,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	250,00	bez PW	0,3	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	bez PW	1,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	6.000,00	11.737,00	195,6	14,9	7,1
75421	Zarządzenie kryzysowe	6.000,00	600,00	10,0	0,8	6,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	100,00	2,5	16,7	66,7
4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	500,00	25,0	83,3	33,3

WÓJT

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	19.510,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.510,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	0,00	0,0	0,0	51,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0	10,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,0	0,0	35,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	0,0	0,0	2,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	371.000,00	353,3	3,3	0,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00	371.000,00	353,3	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	105.000,00	371.000,00	353,3	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00	81.500,00	203,8	0,7	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	81.500,00	203,8	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	40.000,00	81.500,00	203,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.235.574,12	4.121.383,00	97,3	36,2	37,9
	80101		Szkoły podstawowe	2.133.590,12	2.076.954,00	97,3	50,4	50,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.200,00	100.500,00	105,6	4,8	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.216.289,38	1.212.550,00	99,7	58,4	57,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.818,62	88.800,00	96,7	4,3	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.473,60	210.000,00	100,7	10,1	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.592,52	33.500,00	99,7	1,6	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245.000,00	210.000,00	85,7	10,1	11,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	8.000,00	160,0	0,4	0,2
		4260W	Zakup energii	48.000,00	50.000,00	104,2	2,4	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	30.800,00	15.000,00	48,7	0,7	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.400,00	40,0	0,0	0,2

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.000,00	51.000,00	113,3	2,5	2,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.800,00	72,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.000,00	bez PW	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.000,00	83,3	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	3.000,00	20,0	0,1	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.400,00	85,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.916,00	75.004,00	101,5	3,6	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.000,00	50,0	0,1	0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.892,00	56.500,00	102,9	1,4	1,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0	6,2	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.070,68	39.000,00	102,4	69,0	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.729,32	2.800,00	102,6	5,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	7.050,00	103,7	12,5	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.270,00	115,5	2,2	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.880,00	107,0	5,1	4,5
	80104		Przedszkola	475.976,00	482.003,00	101,3	11,7	11,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.300,00	23.000,00	108,0	4,8	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.753,57	314.000,00	111,4	65,1	59,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.862,43	19.133,00	96,3	4,0	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	51.000,00	102,0	10,6	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.400,00	8.200,00	97,6	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	8.800,00	62,9	1,8	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	11.250,00	37,5	2,3	6,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.000,00	33,3	0,2	0,6
		4260W	Zakup energii	13.000,00	16.300,00	125,4	3,4	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.000,00	20,0	0,2	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	300,00	20,0	0,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.570,00	79,6	1,2	1,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	750,00	150,0	0,2	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.200,00	120,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	100,00	10,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.200,00	109,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.560,00	18.700,00	112,9	3,9	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
	80110		Gimnazja	974.180,00	1.095.317,00	112,4	26,6	23,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.000,00	64.000,00	106,7	5,8	6,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.534,65	760.000,00	110,7	69,4	70,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.265,35	55.200,00	114,4	5,0	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	133.000,00	111,8	12,1	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	21.000,00	105,0	1,9	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.000,00	bez PW	1,1	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3.000,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3.000,00	bez PW	0,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.380,00	43.517,00	107,8	4,0	4,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310.000,00	311.900,00	100,6	7,6	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	310.000,00	310.000,00	100,0	99,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.900,00	bez PW	0,6	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.414,00	20.337,00	110,4	0,5	0,4
		3250W	Stypendia różne	18.414,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.025,00	bez PW	14,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6.212,00	bez PW	30,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.400,00	bez PW	6,9	0,0

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9.700,00	bez PW	47,7	0,0
80148			Stółki szkolne	200.900,00	7.716,00	3,8	0,2	4,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.241,08	0,00	0,0	0,0	75,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.258,92	6.504,00	57,8	84,3	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	1.050,00	4,2	13,6	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	162,00	4,1	2,1	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	0,00	0,0	0,0	4,2
80195			Pozostała działalność	67.622,00	70.656,00	104,5	1,7	1,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.609,00	5.995,00	106,9	8,5	8,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,0	4,2	4,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.192,00	22.493,00	97,0	31,8	34,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.603,00	3.604,00	100,0	5,1	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	582,00	598,00	102,7	0,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.636,00	34.966,00	110,5	49,5	46,8
851			OCHRONA ZDROWIA	95.000,00	95.000,00	100,0	0,8	0,9
85153			Zwalczanie narkomanii	6.722,00	7.722,00	114,9	8,1	7,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.722,00	bez PW	74,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	13,0	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.722,00	1.000,00	17,5	13,0	85,1
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.278,00	87.278,00	98,9	91,9	92,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.841,00	17.841,00	100,0	20,4	20,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41.237,00	40.837,00	99,0	46,8	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.500,00	94,4	9,7	10,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.117,77	17.700,00	97,7	20,3	20,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	bez PW	0,8	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	82,23	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.300,00	65,0	1,5	2,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852	POMOC SPOŁECZNA	2.644.312,31	2.663.878,00	100,7	23,4	23,7
85202	Domy pomocy społecznej	180.000,00	220.000,00	122,2	8,3	6,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	220.000,00	122,2	100,0	100,0
85204	Rodziny zastępcze	0,00	5.000,00	bez PW	0,2	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5.000,00	bez PW	100,0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1.700,00	bez PW	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	11,8	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	bez PW	23,5	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	23,5	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	41,2	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1.709.924,00	1.748.976,00	102,3	65,7	64,7
3110W	Świadczenia społeczne	1.650.010,11	1.694.590,00	102,7	96,9	96,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.465,89	39.900,00	106,5	2,3	2,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946,50	2.787,00	143,2	0,2	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.458,50	4.802,00	88,0	0,3	0,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.022,00	1.061,00	103,8	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	500,00	16,7	0,0	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	8.776,00	2.513,00	28,6	0,1	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.823,00	166,6	0,1	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,07	500,00	76,8	0,0	0,0
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	29.387,00	23.800,00	81,0	0,9	1,1
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.387,00	23.800,00	81,0	100,0	100,0

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.126,00	53.000,00	84,0	2,0	2,4
		85214						
		3110W	Świadczenia społeczne	52.348,00	42.000,00	80,2	79,2	82,9
		3119W	Świadczenia społeczne	9.778,00	10.000,00	102,3	18,9	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	1,9	1,6
			Dodatki mieszkaniowe	62.300,00	64.000,00	102,7	2,4	2,4
		85215						
		3110W	Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	100,0	93,8	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.800,00	3.500,00	194,4	5,5	2,9
			Zasilki stałe	147.431,00	81.400,00	55,2	3,1	5,6
		85216						
		3110W	Świadczenia społeczne	147.431,00	81.400,00	55,2	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	283.738,31	328.043,00	115,6	12,3	10,7
		85219						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	2.000,00	190,5	0,6	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.631,74	184.450,00	102,7	56,2	63,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.412,84	15.214,00	133,3	4,6	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.589,24	32.823,00	107,3	10,0	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.376,83	6.059,00	112,7	1,8	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,0	0,8	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,50	7.500,00	122,9	2,3	2,2
		4260W	Zakup energii	2.000,00	19.000,00	950,0	5,8	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,0	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1.000,00	125,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.777,16	30.200,00	180,0	9,2	5,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.100,00	105,0	0,6	0,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.800,00	100,0	0,9	1,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.200,00	8.000,00	87,0	2,4	3,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.800,00	121,7	0,9	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.097,00	85,0	1,6	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.500,00	116,7	1,1	1,1
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.320,00	30.959,00	127,3	1,2	0,9
		85228						

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	19.263,00	107,0	62,2	74,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.638,00	107,1	5,3	6,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	3.330,00	107,0	10,8	12,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	479,00	513,00	107,1	1,7	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	bez PW	16,2	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.215,00	101,3	3,9	4,9
85295	Pozostała działalność	144.086,00	107.000,00	74,3	4,0	5,4
3110W	Świadczenia społeczne	142.786,00	107.000,00	74,9	100,0	99,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0	0,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.342,12	19.800,00	23,8	0,2	0,7
85395	Pozostała działalność	83.342,12	19.800,00	23,8	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.000,00	bez PW	40,4	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe	22.774,31	0,00	0,0	0,0	27,3
4019W	Wynagrodzenia osobowe	1.205,72	0,00	0,0	0,0	1,4
4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1.546,81	0,00	0,0	0,0	1,9
4049W	Dodatkov wynagr. roczne	81,89	0,00	0,0	0,0	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.500,00	bez PW	27,8	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.874,74	0,00	0,0	0,0	4,6
4119W	Składki na ubezp. społeczne	205,07	0,00	0,0	0,0	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	bez PW	1,5	0,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	595,88	0,00	0,0	0,0	0,7
4129W	Składki FP	31,54	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	bez PW	30,3	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	28.225,68	0,00	0,0	0,0	33,9
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.494,32	0,00	0,0	0,0	1,8
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	451,30	0,00	0,0	0,0	0,5
4219W	zakup materiałów i wyposażenie	23,89	0,00	0,0	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	20.685,79	0,00	0,0	0,0	24,8
4309W	Zakup usług pozostałych	1.095,18	0,00	0,0	0,0	1,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4447W	Odpis na ZFŚS	997,21	0,00	0,0	0,0	1,2
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	52,79	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155.487,00	151.864,00	97,7	1,3	1,4
85401			Świetlice szkolne	103.084,00	143.610,00	139,3	94,6	66,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.700,00	102,7	5,4	7,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.112,01	103.500,00	149,8	72,1	67,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.987,99	5.800,00	116,3	4,0	4,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	17.900,00	127,9	12,5	13,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.950,00	140,5	2,1	2,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.384,00	5.760,00	107,0	4,0	5,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów	50.694,00	6.000,00	11,8	4,0	32,6
	3240W		Stypendia dla uczniów	33.109,00	6.000,00	18,1	100,0	65,3
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	17.585,00	0,00	0,0	0,0	34,7
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690,00	725,00	105,1	0,5	0,4
	3250W		Stypendia różne	690,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	725,00	bez PW	100,0	0,0
85495			Pozostała działalność	1.019,00	1.529,00	150,0	1,0	0,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207,00	311,00	150,2	20,3	20,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	1.035,00	150,0	67,7	67,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	157,00	149,5	10,3	10,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17,00	26,00	152,9	1,7	1,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731.723,00	687.255,11	93,9	6,0	6,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.170,00	343.998,00	126,9	50,1	37,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306,00	1.100,00	359,5	0,3	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.746,00	76.500,00	109,7	22,2	25,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.418,00	5.900,00	172,6	1,7	1,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.669,00	101,4	3,7	4,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.044,00	97,3	0,6	0,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	bez PW	0,3	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	27.500,00	87,3	8,0	11,6
4260W	Zakup energii	125.000,00	180.000,00	144,0	52,3	46,1
4270W	Zakup usług remontowych	5.500,00	7.000,00	127,3	2,0	2,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33,0	0,0	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.235,00	152,4	4,4	3,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	4.000,00	200,0	1,2	0,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.630,00	85,8	0,5	0,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	4.255,00	177,3	1,2	0,9
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.900,00	3.000,00	103,4	0,9	1,1
4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	500,00	41,7	0,1	0,4
90002	Gospodarka odpadami	30.000,00	32.000,00	106,7	4,7	4,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	bez PW	3,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	31.000,00	103,3	96,9	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.900,00	16.727,11	283,5	2,4	0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	16.227,11	289,8	97,0	94,9
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	166,7	3,0	5,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.500,00	207.500,00	142,6	30,2	19,9
4260W	Zakup energii	134.000,00	175.000,00	130,6	84,3	92,1
4300W	Zakup usług pozostałych	11.500,00	32.500,00	282,6	15,7	7,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.100,00	47.000,00	109,0	6,8	5,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	20.000,00	400,0	42,6	11,6
4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.000,00	35,0	14,9	46,4
4430W	Różne opłaty i składki	18.100,00	20.000,00	110,5	42,6	42,0
90095	Pozostała działalność	236.053,00	40.030,00	17,0	5,8	32,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.534,00	0,00	0,0	0,0	65,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.466,00	13.200,00	75,6	33,0	7,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.159,00	2.006,00	7,1	5,0	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	324,00	6,2	0,8	2,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.244,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0	7,5	1,3
		4260W	Zakup energii	10.000,00	15.000,00	150,0	37,5	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	1,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.050,00	6.000,00	148,1	15,0	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.600,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518.569,64	523.002,81	100,9	4,6	4,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338.042,33	301.010,70	89,0	57,6	65,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301.900,00	230.214,00	76,3	76,5	89,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.346,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.723,83	0,00	0,0	0,0	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	152,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.729,00	12.146,70	95,4	4,0	3,8
		4260W	Zakup energii	0,00	16.000,00	bez PW	5,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.020,00	41.100,00	455,7	13,7	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	871,00	950,00	109,1	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	200,0	0,2	0,1
	92116		Biblioteki	173.427,31	172.748,00	99,6	33,0	33,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.300,00	138.961,00	84,1	80,4	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.627,00	13.500,00	372,2	7,8	2,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	309,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,06	2.098,00	380,7	0,3	0,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4120W	Składki na Fundusz Pracy	48,75	339,00	695,4	0,2	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,50	1.000,00	32,3	0,6	1,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15.200,00	bez PW	8,8	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	75,0	0,3	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	741,00	bez PW	0,4	0,0
92195	Pozostała działalność	7.100,00	49.244,11	693,6	9,4	1,4
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	10.000,00	bez PW	20,3	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34.244,11	bez PW	69,5	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	bez PW	4,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7.100,00	3.000,00	42,3	6,1	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	77.309,99	299.062,00	386,8	2,6	0,7
92601	Obiekty sportowe	31.109,99	279.273,00	897,7	93,4	40,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,2	1,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.000,00	bez PW	5,4	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	3.038,00	222,1	1,1	4,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	221,00	490,00	221,7	0,2	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.000,00	55,6	1,8	28,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	185.000,00	7.400,0	66,2	8,0
4260W	Zakup energii	7.744,28	50.000,00	645,6	17,9	24,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	12.950,00	4.316,7	4,6	1,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	bez PW	0,1	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	5.000,00	5.000,0	1,8	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1.215,00	135,0	0,4	2,9
4580W	Pozostałe odsetki	8.476,71	0,00	0,0	0,0	27,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
92695	Pozostała działalność	46.200,00	19.789,00	42,8	6,6	59,8

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr // /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	40.000,00	10.000,00	25,0	50,5	86,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	bez PW	0,4	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	bez PW	0,1	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,0	2,5	2,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	6.000,00	272,7	30,3	4,8
4260W	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	100,0	12,6	5,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	2,5	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,0	1,0	1,1
OGÓLEM		11.174.027,39	11.370.042,58	101,8	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	62.914,00	66.471,00	105,7	1,3	1,2
40002	Dostarczanie wody	62.914,00	66.471,00	105,7	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.750,00	54.700,00	109,9	82,3	79,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.889,00	1.650,00	42,4	2,5	6,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.990,00	8.715,00	109,1	13,1	12,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.285,00	1.406,00	109,4	2,1	2,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.600,00	2.354,00	65,4	0,0	0,1
60016	Drogi publiczne gminne	3.600,00	2.354,00	65,4	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	304,00	60,8	12,9	13,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	50,0	2,1	2,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	66,7	85,0	83,3
630	TURYSTYKA	16.875,37	0,00	0,0	0,0	0,3
63001	Ośrodki informacji turystycznej	16.875,37	0,00	0,0	0,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.225,37	0,00	0,0	0,0	13,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00	0,00	0,0	0,0	86,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74.600,00	4.121,00	5,5	0,1	1,5
70095	Pozostała działalność	74.600,00	4.121,00	5,5	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	0,00	0,0	0,0	79,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.959,00	3.500,00	70,6	84,9	6,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	535,00	5,9	13,0	12,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.641,00	86,00	5,2	2,1	2,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.041.329,79	1.184.798,00	113,8	24,0	20,6
75011	Urzędy wojewódzkie	20.100,00	18.148,00	90,3	1,5	1,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.427,00	89,5	74,0	74,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,0	11,0	10,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.343,00	90,1	12,9	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	378,00	75,6	2,1	2,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.013.696,79	1.025.900,00	101,2	86,6	97,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.894,00	802.000,00	99,9	78,2	79,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.706,00	65.000,00	107,1	6,3	6,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.046,79	132.500,00	106,8	12,9	12,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	21.400,00	101,9	2,1	2,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.050,00	5.000,00	99,9	0,5	0,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75056		Spis powszechny i inne	7.533,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.868,39	0,00	0,0	0,0	38,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	276,61	0,00	0,0	0,0	3,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.388,00	0,00	0,0	0,0	58,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	140.750,00	bez PW	11,9	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117.500,00	bez PW	83,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18.250,00	bez PW	13,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.000,00	bez PW	2,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	bez PW	1,4	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.844,47	705,84	24,8	0,0	0,1
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,84	705,84	100,0	100,0	24,8
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,84	705,84	100,0	100,0	24,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	91,14	100,0	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,0	2,1	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	85,0	85,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.138,63	0,00	0,0	0,0	75,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,12	0,00	0,0	0,0	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,51	0,00	0,0	0,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.818,00	0,00	0,0	0,0	85,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00	10.000,00	100,0	0,2	0,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00	10.000,00	100,0	0,2	0,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.071.567,12	3.004.714,00	97,8	60,8	60,8

**Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80101	Szkoły podstawowe	1.555.174,12	1.549.850,00	99,7	51,6	50,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.216.289,38	1.212.550,00	99,7	78,2	78,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.818,62	88.800,00	96,7	5,7	5,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.473,60	210.000,00	100,7	13,5	13,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.592,52	33.500,00	99,7	2,2	2,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0	0,3	0,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.700,00	50.120,00	102,9	1,7	1,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.070,68	39.000,00	102,4	77,8	78,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.729,32	2.800,00	102,6	5,6	5,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	7.050,00	103,7	14,1	14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.270,00	115,5	2,5	2,3
80104	Przedszkola	374.016,00	401.133,00	107,3	13,4	12,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.753,57	314.000,00	111,4	78,3	75,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.862,43	19.133,00	96,3	4,8	5,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	51.000,00	102,0	12,7	13,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.400,00	8.200,00	97,6	2,0	2,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	8.800,00	62,9	2,2	3,7
80110	Gimnazja	873.800,00	969.200,00	110,9	32,3	28,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686.534,65	760.000,00	110,7	78,4	78,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.265,35	55.200,00	114,4	5,7	5,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	133.000,00	111,8	13,7	13,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	21.000,00	105,0	2,2	2,3
80148	Stołówki szkolne	192.500,00	7.716,00	4,0	0,3	6,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.241,08	0,00	0,0	0,0	79,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.258,92	6.504,00	57,8	84,3	5,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	1.050,00	4,2	13,6	13,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	162,00	4,1	2,1	2,1
80195	Pozostała działalność	27.377,00	26.695,00	97,5	0,9	0,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.192,00	22.493,00	97,0	84,3	84,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.603,00	3.604,00	100,0	13,5	13,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	582,00	598,00	102,7	2,2	2,1
851	OCHRONA ZDROWIA	41.237,00	46.959,00	113,9	0,9	0,8
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5.722,00	bez PW	12,2	0,0

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.722,00	bez PW	100,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.237,00	41.237,00	100,0	87,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41.237,00	40.837,00	99,0	99,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	298.723,54	319.540,00	107,0	6,5	5,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	45.892,89	48.550,00	105,8	15,2	15,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.465,89	39.900,00	106,5	82,2	81,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946,50	2.787,00	143,2	5,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.458,50	4.802,00	88,0	9,9	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.022,00	1.061,00	103,8	2,2	2,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229.710,65	241.246,00	105,0	75,5	76,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.631,74	184.450,00	102,7	76,5	78,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.412,84	15.214,00	133,3	6,3	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.589,24	32.823,00	107,3	13,6	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.376,83	6.059,00	112,7	2,5	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,0	1,1	1,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.120,00	29.744,00	128,7	9,3	7,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	19.263,00	107,0	64,8	77,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.638,00	107,1	5,5	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	3.330,00	107,0	11,2	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	479,00	513,00	107,1	1,7	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	bez PW	16,8	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	19.800,00	bez PW	0,4	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	19.800,00	bez PW	100,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.000,00	bez PW	40,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.500,00	bez PW	27,8	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	bez PW	1,5	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	bez PW	30,3	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91.012,00	131.368,00	144,3	2,7	1,8
	85401		Świetlice szkolne	90.200,00	130.150,00	144,3	99,1	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.112,01	103.500,00	149,8	79,5	76,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.987,99	5.800,00	116,3	4,5	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	17.900,00	127,9	13,8	15,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.950,00	140,5	2,3	2,3
	85495		Pozostała działalność	812,00	1.218,00	150,0	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	1.035,00	150,0	85,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	157,00	149,5	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	26,00	152,9	2,1	2,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294.123,00	113.643,00	38,6	2,3	5,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87.764,00	98.113,00	111,8	86,3	29,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.746,00	76.500,00	109,7	78,0	79,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.418,00	5.900,00	172,6	6,0	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.669,00	101,4	12,9	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.044,00	97,3	2,1	2,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	bez PW	1,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	206.359,00	15.530,00	7,5	13,7	70,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.534,00	0,00	0,0	0,0	75,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.466,00	13.200,00	75,6	85,0	8,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.159,00	2.006,00	7,1	12,9	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	324,00	6,2	2,1	2,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.449,14	16.246,00	93,1	0,3	0,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.222,33	0,00	0,0	0,0	75,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.346,00	0,00	0,0	0,0	85,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.723,83	0,00	0,0	0,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	152,50	0,00	0,0	0,0	1,2
	92116		Biblioteki	4.226,81	16.246,00	384,4	100,0	24,2

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.627,00	13.500,00	372,2	83,1	85,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	309,00	bez PW	1,9	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,06	2.098,00	380,7	12,9	13,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	48,75	339,00	695,4	2,1	1,2
926	KULTURA FIZYCZNA	11.589,00	24.117,00	208,1	0,5	0,2
92601	Obiekty sportowe	10.589,00	23.528,00	222,2	97,6	91,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.000,00	bez PW	63,8	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	3.038,00	222,1	12,9	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	221,00	490,00	221,7	2,1	2,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.000,00	55,6	21,3	85,0
92695	Pozostała działalność	1.000,00	589,00	58,9	2,4	8,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	bez PW	12,9	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	bez PW	2,2	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,0	84,9	100,0
OGÓLEM		5.047.864,43	4.944.836,84	98,0	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173.173,05	40.753,72	23,5	1,2	6,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.374,00	0,00	0,0	0,0	5,4
4300W	Zakup usług pozostałych	2.374,00	0,00	0,0	0,0	25,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	0,00	0,0	0,0	74,7
01030	Izby rolnicze	4.200,00	0,00	0,0	0,0	2,4
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
01095	Pozostała działalność	159.599,05	40.753,72	25,5	100,0	92,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.940,78	23.367,70	61,6	57,3	23,8
4300W	Zakup usług pozostałych	18.799,40	17.386,02	92,5	42,7	11,8
4430W	Różne opłaty i składki	102.858,87	0,00	0,0	0,0	64,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	95.840,00	137.572,00	143,5	4,1	3,3
40001	Dostarczanie ciepła	9.129,00	5.000,00	54,8	3,6	9,5
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.129,00	5.000,00	54,8	100,0	100,0
40002	Dostarczanie wody	86.711,00	132.572,00	152,9	96,4	90,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	17.702,00	442,6	13,4	4,6
4260W	Zakup energii	54.000,00	60.000,00	111,1	45,3	62,3
4270W	Zakup usług remontowych	4.700,00	4.000,00	85,1	3,0	5,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	bez PW	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10.131,46	37.535,00	370,5	28,3	11,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	bez PW	0,4	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,0	0,0	5,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,4	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2.279,54	2.000,00	87,7	1,5	2,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	5.170,00	215,4	3,9	2,8
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	4.000,00	100,0	3,0	4,6
4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,4	0,0

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,4	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58.244,00	87.949,94	151,0	2,6	2,0
60016	Drogi publiczne gminne	58.244,00	81.670,55	140,2	92,9	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	20.170,55	201,7	24,7	17,2
	4270W Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0	6,1	8,6
	4300W Zakup usług pozostałych	43.244,00	56.500,00	130,7	69,2	74,1
60095	Pozostała działalność	0,00	6.279,39	bez PW	7,1	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.279,39	bez PW	100,0	0,0
630	TURYSTYKA	3.422,00	0,00	0,0	0,0	0,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	3.422,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	29,2
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.536,00	0,00	0,0	0,0	44,9
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	886,00	0,00	0,0	0,0	25,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358.962,00	344.152,00	95,9	10,3	12,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.969,00	77.000,00	167,5	22,4	12,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	2,6	4,1
	4270W Zakup usług remontowych	18.000,00	15.000,00	83,3	19,5	39,2
	4300W Zakup usług pozostałych	25.969,00	55.000,00	211,8	71,4	56,5
	4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5.000,00	bez PW	6,5	0,0
70095	Pozostała działalność	312.993,00	267.152,00	85,4	77,6	87,2
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	218.893,00	42.052,00	19,2	15,7	69,9
	4260W Zakup energii	34.000,00	40.000,00	117,6	15,0	10,9
	4270W Zakup usług remontowych	5.000,00	1.500,00	30,0	0,6	1,6
	4300W Zakup usług pozostałych	37.000,00	176.200,00	476,2	66,0	11,8
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	500,00	50,0	0,2	0,3
	4430W Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,0	0,4	0,3
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	5.000,00	38,5	1,9	4,2
	4580W Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0	0,1	0,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291.207,00	319.014,00	109,5	9,6	10,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.795,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00	0,00	0,0	0,0	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0	0,0	53,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.970,00	8.100,00	116,2	2,5	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.800,00	190,0	46,9	28,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	2.800,00	560,0	34,6	7,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.470,00	1.500,00	33,6	18,5	64,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249.992,00	261.650,00	104,7	82,0	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56.614,00	55.450,00	97,9	21,2	22,6
		4260W	Zakup energii	16.500,00	18.000,00	109,1	6,9	6,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.000,00	50,0	0,4	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.000,00	25,0	0,4	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	98.200,00	112.900,00	115,0	43,1	39,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.964,00	2.600,00	132,4	1,0	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	3.500,00	77,8	1,3	1,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.114,00	11.500,00	103,5	4,4	4,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	17.900,00	85,2	6,8	8,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	bez PW	0,4	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.600,00	24.300,00	112,5	9,3	8,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	12.000,00	96,0	4,6	5,0
	75056		Spis powszechny i inne	800,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,0	0,0	79,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0,0	0,0	21,0
	75095		Pozostała działalność	30.650,00	49.264,00	160,7	15,4	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	11.010,00	512,1	22,3	7,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3.000,00	bez PW	6,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	10.120,00	1.012,0	20,5	3,3
		4430W	Różne opłaty i składki	27.500,00	24.534,00	89,2	49,8	89,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	bez PW	1,2	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.006,53	94,16	4,7	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	94,16	94,16	100,0	100,0	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	94,16	94,16	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1.782,37	0,00	0,0	0,0	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	951,17	0,00	0,0	0,0	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	28,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	331,20	0,00	0,0	0,0	18,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	0,0	6,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62.440,00	59.387,00	95,1	1,8	2,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56.440,00	58.787,00	104,2	99,0	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	26.000,00	110,6	44,2	41,6
		4260W	Zakup energii	6.500,00	7.000,00	107,7	11,9	11,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10.500,00	5.000,00	47,6	8,5	18,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.000,00	57,1	3,4	6,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.440,00	6.000,00	93,2	10,2	11,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	250,00	bez PW	0,4	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	bez PW	1,4	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6.000,00	11.737,00	195,6	20,0	10,6
	75421		Zarządzenie kryzysowe	6.000,00	600,00	10,0	1,0	9,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	100,00	2,5	16,7	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	500,00	25,0	83,3	33,3
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9.510,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	756							
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.510,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,0	0,0	73,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	0,0	0,0	5,4
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00	81.500,00	203,8	2,4	1,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	81.500,00	203,8	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	40.000,00	81.500,00	203,8	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	956.984,00	916.674,00	95,8	27,5	33,3
	80101		Szkoły podstawowe	483.216,00	426.604,00	88,3	46,5	50,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245.000,00	210.000,00	85,7	49,2	50,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	8.000,00	160,0	1,9	1,0
		4260W	Zakup energii	48.000,00	50.000,00	104,2	11,7	9,9
		4270W	Zakup usług remontowych	30.800,00	15.000,00	48,7	3,5	6,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.400,00	40,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.000,00	51.000,00	113,3	12,0	9,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.800,00	72,0	0,4	0,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.000,00	bez PW	0,2	0,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.000,00	83,3	1,2	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	3.000,00	20,0	0,7	3,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.400,00	85,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.916,00	75.004,00	101,5	17,6	15,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.000,00	50,0	0,5	0,8
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.692,00	2.880,00	107,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.880,00	107,0	100,0	100,0
80104			Przedszkola	80.660,00	57.870,00	71,7	6,3	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	11.250,00	37,5	19,4	37,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.000,00	33,3	1,7	3,7
		4260W	Zakup energii	13.000,00	16.300,00	125,4	28,2	16,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.000,00	20,0	1,7	6,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	300,00	20,0	0,5	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.570,00	79,6	9,6	8,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	750,00	150,0	1,3	0,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.200,00	120,0	2,1	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	100,00	10,0	0,2	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.200,00	109,1	2,1	1,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.560,00	18.700,00	112,9	32,3	20,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	50,0	0,9	1,2
80110			Gimnazja	40.380,00	62.117,00	153,8	6,8	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.000,00	bez PW	19,3	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3.000,00	bez PW	4,8	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	bez PW	1,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3.000,00	bez PW	4,8	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.380,00	43.517,00	107,8	70,1	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	310.000,00	311.900,00	100,6	34,0	32,4
4300W	Zakup usług pozostałych	310.000,00	310.000,00	100,0	99,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.900,00	bez PW	0,6	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20.337,00	bez PW	2,2	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.025,00	bez PW	14,9	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6.212,00	bez PW	30,5	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.400,00	bez PW	6,9	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9.700,00	bez PW	47,7	0,0
80148	Stółki szkolne	8.400,00	0,00	0,0	0,0	0,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80195	Pozostała działalność	31.636,00	34.966,00	110,5	3,8	3,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.636,00	34.966,00	110,5	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	35.922,00	30.200,00	84,1	0,9	1,3
85153	Zwalczanie narkomanii	6.722,00	2.000,00	29,8	6,6	18,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	50,0	14,9
4300W	Zakup usług pozostałych	5.722,00	1.000,00	17,5	50,0	85,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.200,00	28.200,00	96,6	93,4	81,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.500,00	94,4	30,1	30,8
4300W	Zakup usług pozostałych	18.117,77	17.700,00	97,7	62,8	62,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	bez PW	2,5	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	82,23	0,00	0,0	0,0	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.300,00	65,0	4,6	6,8
852	POMOC SPOŁECZNA	282.185,66	342.348,00	121,3	10,3	9,8
85202	Domy pomocy społecznej	180.000,00	220.000,00	122,2	64,3	63,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	220.000,00	122,2	100,0	100,0

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1.700,00	bez PW	0,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	11,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	bez PW	23,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	23,5	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	41,2	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	14.021,00	5.836,00	41,6	1,7	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	500,00	16,7	8,6	21,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.776,00	2.513,00	28,6	43,1	62,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.823,00	166,6	31,2	7,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	8,6	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,07	500,00	76,8	8,6	4,6
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	29.387,00	23.800,00	81,0	7,0	10,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.387,00	23.800,00	81,0	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	1.000,00	100,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.300,00	4.000,00	173,9	1,2	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	12,5	21,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.800,00	3.500,00	194,4	87,5	78,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.977,66	84.797,00	160,1	24,8	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,50	7.500,00	122,9	8,8	11,5
		4260W	Zakup energii	2.000,00	19.000,00	950,0	22,4	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,0	2,4	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1.000,00	125,0	1,2	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.777,16	30.200,00	180,0	35,6	31,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.100,00	105,0	2,5	3,8
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.800,00	100,0	3,3	5,3
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.200,00	8.000,00	87,0	9,4	17,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.800,00	121,7	3,3	4,3
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	bez PW	0,9	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.097,00	85,0	6,0	11,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.500,00	116,7	4,1	5,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00	1.215,00	101,3	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.215,00	101,3	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	1.300,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	15,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	30,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0	53,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.384,00	6.485,00	120,4	0,2	0,2
85401	Świetlice szkolne	5.384,00	5.760,00	107,0	88,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.384,00	5.760,00	107,0	100,0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	725,00	bez PW	11,2	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	725,00	bez PW	100,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	436.794,00	572.512,11	131,1	17,2	15,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183.100,00	244.785,00	133,7	42,8	41,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	27.500,00	87,3	11,2	17,2
4260W	Zakup energii	125.000,00	180.000,00	144,0	73,5	68,3
4270W	Zakup usług remontowych	5.500,00	7.000,00	127,3	2,9	3,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33,0	0,1	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.235,00	152,4	6,2	5,5

**Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	4.000,00	200,0	1,6	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.630,00	85,8	0,7	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	4.255,00	177,3	1,7	1,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.900,00	3.000,00	103,4	1,2	1,6
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	500,00	41,7	0,2	0,7
90002			Gospodarka odpadami	30.000,00	32.000,00	106,7	5,6	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	bez PW	3,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	31.000,00	103,3	96,9	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.900,00	16.727,11	283,5	2,9	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	16.227,11	289,8	97,0	94,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	166,7	3,0	5,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.500,00	207.500,00	142,6	36,2	33,3
		4260W	Zakup energii	134.000,00	175.000,00	130,6	84,3	92,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.500,00	32.500,00	282,6	15,7	7,9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.100,00	47.000,00	109,0	8,2	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	20.000,00	400,0	42,6	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.000,00	35,0	14,9	46,4
		4430W	Różne opłaty i składki	18.100,00	20.000,00	110,5	42,6	42,0
90095			Pozostała działalność	29.194,00	24.500,00	83,9	4,3	6,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.244,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0	12,2	10,3
		4260W	Zakup energii	10.000,00	15.000,00	150,0	61,2	34,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	2,0	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	1,7

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.050,00	6.000,00	148,1	24,5	13,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.600,00	0,00	0,0	0,0	32,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0	1,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.920,50	127.581,81	376,1	3,8	1,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.920,00	70.796,70	308,9	55,5	67,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.729,00	12.146,70	95,4	17,2	55,5
		4260W	Zakup energii	0,00	16.000,00	bez PW	22,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.020,00	41.100,00	455,7	58,1	39,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	871,00	950,00	109,1	1,3	3,8
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	200,0	0,8	1,3
	92116		Biblioteki	3.900,50	17.541,00	449,7	13,7	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,50	1.000,00	32,3	5,7	79,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15.200,00	bez PW	86,7	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	75,0	3,4	20,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	741,00	bez PW	4,2	0,0
	92195		Pozostała działalność	7.100,00	39.244,11	552,7	30,8	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34.244,11	bez PW	87,3	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00	bez PW	5,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.100,00	3.000,00	42,3	7,6	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	25.220,99	264.445,00	1.048,5	7,9	0,9
	92601		Obiekty sportowe	20.020,99	255.245,00	1.274,9	96,5	79,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	185.000,00	7.400,0	72,5	12,5
		4260W	Zakup energii	7.744,28	50.000,00	645,6	19,6	38,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	12.950,00	4.316,7	5,1	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	5.000,00	5.000,0	2,0	0,5

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1.215,00	135,0	0,5	4,5
4580W	Pozostałe odsetki	8.476,71	0,00	0,0	0,0	42,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
92695	Pozostała działalność	5.200,00	9.200,00	176,9	3,5	20,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	6.000,00	272,7	65,2	42,3
4260W	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	100,0	27,2	48,1
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	5,4	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,0	2,2	9,6
OGÓLEM		2.872.615,73	3.330.668,74	115,9	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - dotacje

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.203,00	4.000,00	95,2	1,0	0,8
75018	Urzędy marszałkowskie	203,00	0,00	0,0	0,0	4,8
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2710W						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	95,2
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
2710W						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467.200,00	379.175,00	81,2	96,4	91,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301.900,00	230.214,00	76,3	60,7	64,6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301.900,00	230.214,00	76,3	100,0	100,0
2480W						
92116	Biblioteki	165.300,00	138.961,00	84,1	36,6	35,4
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.300,00	138.961,00	84,1	100,0	100,0
2480W						
92195	Pozostała działalność	0,00	10.000,00	bez PW	2,6	0,0
	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	10.000,00	bez PW	100,0	0,0
2830W						
926	KULTURA FIZYCZNA	40.000,00	10.000,00	25,0	2,5	7,8
92695	Pozostała działalność	40.000,00	10.000,00	25,0	100,0	100,0
	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	40.000,00	10.000,00	25,0	100,0	100,0
2830W						
	OGÓLEM	511.403,00	393.175,00	76,9	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00	700,00	140,0	0,0	0,0
40002	Dostarczanie wody	500,00	700,00	140,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	140,0	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	200,00	40,0	0,0	0,0
70095	Pozostała działalność	500,00	200,00	40,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,0	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.998,00	80.600,00	86,7	3,5	3,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58.000,00	58.000,00	100,0	72,0	62,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	58.000,00	100,0	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1.500,00	300,0	1,9	0,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1.500,00	300,0	100,0	100,0
75056	Spis powszechny i inne	14.498,00	0,00	0,0	0,0	15,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.538,00	0,00	0,0	0,0	45,1
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.960,00	0,00	0,0	0,0	54,9
75095	Pozostała działalność	20.000,00	21.100,00	105,5	26,2	21,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.100,00	bez PW	5,2	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,0	94,8	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.540,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3.540,00	0,00	0,0	0,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18.000,00	10.000,00	55,6	0,4	0,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	18.000,00	10.000,00	55,6	100,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	10.000,00	55,6	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	207.023,00	199.995,00	96,6	8,6	8,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			80101	Szkoły podstawowe	95.200,00	100.500,00	105,6	50,3	46,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.200,00	100.500,00	105,6	100,0	100,0	
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.500,00	3.500,00	100,0	1,8	1,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0	100,0	
			80104	Przedszkola	21.300,00	23.000,00	108,0	11,5	10,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.300,00	23.000,00	108,0	100,0	100,0	
			80110	Gimnazja	60.000,00	64.000,00	106,7	32,0	29,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.000,00	64.000,00	106,7	100,0	100,0	
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.414,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		3250W	Stypendia różne	18.414,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
			80195	Pozostała działalność	8.609,00	8.995,00	104,5	4,5	4,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.609,00	5.995,00	106,9	66,6	65,2	
		3240W	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,0	33,4	34,8	
851			OCHRONA ZDROWIA	17.841,00	17.841,00	100,0	0,8	0,7	
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.841,00	17.841,00	100,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.841,00	17.841,00	100,0	100,0	100,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.053.625,11	1.991.990,00	97,0	86,0	83,7	
			85204	Rodziny zastępcze	0,00	5.000,00	bez PW	0,3	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5.000,00	bez PW	100,0	0,0	
			85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1.650.010,11	1.694.590,00	102,7	85,1	80,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1.650.010,11	1.694.590,00	102,7	100,0	100,0	
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.348,00	42.000,00	80,2	2,1	2,5
		3110W	Świadczenia społeczne	52.348,00	42.000,00	80,2	100,0	100,0	
			85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	60.000,00	100,0	3,0	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0	100,0	
			85216	Zasiłki stałe	147.431,00	81.400,00	55,2	4,1	7,2
		3110W	Świadczenia społeczne	147.431,00	81.400,00	55,2	100,0	100,0	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.050,00	2.000,00	190,5	0,1	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	2.000,00	190,5	100,0	100,0	

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85295	Pozostała działalność	142.786,00	107.000,00	74,9	5,4	7,0
3110W	Świadczenia społeczne	142.786,00	107.000,00	74,9	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.091,00	14.011,00	23,7	0,6	2,4
85401	Świetlice szkolne	7.500,00	7.700,00	102,7	55,0	12,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.700,00	102,7	100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.694,00	6.000,00	11,8	42,8	85,8
3240W	Stypendia dla uczniów	33.109,00	6.000,00	18,1	100,0	65,3
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17.585,00	0,00	0,0	0,0	34,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690,00	0,00	0,0	0,0	1,2
3250W	Stypendia różne	690,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85495	Pozostała działalność	207,00	311,00	150,2	2,2	0,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207,00	311,00	150,2	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806,00	1.100,00	136,5	0,0	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306,00	1.100,00	359,5	100,0	38,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306,00	1.100,00	359,5	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0	62,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM		2.454.424,11	2.316.937,00	94,4	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
630	TURYSTYKA	89.600,00	3.425,00	3,8	25,5	49,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	89.600,00	3.425,00	3,8	100,0	100,0
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t					
	2339W	150,00	3.425,00	2.283,3	100,0	0,2
	4217W	37.782,00	0,00	0,0	0,0	42,2
	4219W	1.032,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	4307W	38.250,00	0,00	0,0	0,0	42,7
	4309W	12.386,00	0,00	0,0	0,0	13,8
852	POMOC SPOŁECZNA	9.778,00	10.000,00	102,3	74,5	5,4
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.778,00	10.000,00	102,3	100,0	100,0
	3119W	9.778,00	10.000,00	102,3	100,0	100,0
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.342,12	0,00	0,0	0,0	45,6
85395	Pozostała działalność	83.342,12	0,00	0,0	0,0	100,0
	4017W	22.774,31	0,00	0,0	0,0	27,3
	4019W	1.205,72	0,00	0,0	0,0	1,4
	4047W	1.546,81	0,00	0,0	0,0	1,9
	4049W	81,89	0,00	0,0	0,0	0,1
	4117W	3.874,74	0,00	0,0	0,0	4,6
	4119W	205,07	0,00	0,0	0,0	0,2
	4127W	595,88	0,00	0,0	0,0	0,7
	4129W	31,54	0,00	0,0	0,0	0,0
	4177W	28.225,68	0,00	0,0	0,0	33,9
	4179W	1.494,32	0,00	0,0	0,0	1,8
	4217W	451,30	0,00	0,0	0,0	0,5
	4219W	23,89	0,00	0,0	0,0	0,0
	4307W	20.685,79	0,00	0,0	0,0	24,8
	4309W	1.095,18	0,00	0,0	0,0	1,3
	4447W	997,21	0,00	0,0	0,0	1,2
	4449W	52,79	0,00	0,0	0,0	0,1
	OGÓLEM	182.720,12	13.425,00	7,3	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	371.000,00	353,3	100,0	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00	371.000,00	353,3	100,0	100,0
8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	105.000,00	371.000,00	353,3	100,0	100,0
	OGÓLEM	105.000,00	371.000,00	353,3	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545.863,00	1.917.706,99	351,3	53,0	8,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545.863,00	1.917.706,99	351,3	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.367,00	500.863,35	214,6	26,1	42,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.930,87	890.307,64	471,2	46,4	34,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.565,13	526.536,00	426,1	27,5	22,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.094,00	28.000,00	345,9	0,8	0,1
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20.000,00	bez PW	71,4	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	bez PW	100,0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	8.094,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.094,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60095	Pozostała działalność	0,00	8.000,00	bez PW	28,6	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	bez PW	100,0	0,0
630	TURYSTYKA	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
63095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.390,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75095	Pozostała działalność	5.390,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.390,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.000,00	50.000,00	76,9	1,4	1,0
80101	Szkoły podstawowe	65.000,00	50.000,00	76,9	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	50.000,00	76,9	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.485,00	61.000,00	32,0	1,7	2,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	32.000,00	bez PW	52,5	0,0

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.000,00	bez PW	100,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	180.000,00	29.000,00	16,1	47,5	94,5
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	59.000,00	29.000,00	49,2	100,0	32,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000,00	0,00	0,0	0,0	67,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.485,00	0,00	0,0	0,0	5,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.485,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.873,92	64.462,43	37,7	1,8	2,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112.216,00	64.462,43	57,4	100,0	65,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.216,00	64.462,43	57,4	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	58.657,92	0,00	0,0	0,0	34,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.381,00	0,00	0,0	0,0	56,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.276,92	0,00	0,0	0,0	43,1
926	KULTURA FIZYCZNA	5.810.447,00	1.500.000,00	25,8	41,4	85,1
92601	Obiekty sportowe	5.810.447,00	1.500.000,00	25,8	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.048.451,00	1.500.000,00	29,7	100,0	86,1
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.092,00	0,00	0,0	0,0	7,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.904,00	0,00	0,0	0,0	4,4
6669W	zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100.000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
OGÓŁEM		6.827.152,92	3.621.169,42	53,0	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545.863,00	1.917.706,99	351,3	53,4	8,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545.863,00	1.917.706,99	351,3	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.367,00	500.863,35	214,6	26,1	42,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.930,87	890.307,64	471,2	46,4	34,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.565,13	526.536,00	426,1	27,5	22,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.094,00	28.000,00	345,9	0,8	0,1
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20.000,00	bez PW	71,4	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	bez PW	100,0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	8.094,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.094,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60095	Pozostała działalność	0,00	8.000,00	bez PW	28,6	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	bez PW	100,0	0,0
630	TURYSTYKA	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
63095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.390,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75095	Pozostała działalność	5.390,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.390,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.000,00	50.000,00	76,9	1,4	1,0
80101	Szkoły podstawowe	65.000,00	50.000,00	76,9	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	50.000,00	76,9	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.485,00	32.000,00	24,3	0,9	1,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	32.000,00	bez PW	100,0	0,0

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.000,00	bez PW	100,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	121.000,00	0,00	0,0	0,0	92,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.485,00	0,00	0,0	0,0	8,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.485,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.873,92	64.462,43	37,7	1,8	2,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112.216,00	64.462,43	57,4	100,0	65,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.216,00	64.462,43	57,4	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	58.657,92	0,00	0,0	0,0	34,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.381,00	0,00	0,0	0,0	56,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.276,92	0,00	0,0	0,0	43,1
926	KULTURA FIZYCZNA	5.810.447,00	1.500.000,00	25,8	41,8	85,8
92601	Obiekty sportowe	5.810.447,00	1.500.000,00	25,8	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.048.451,00	1.500.000,00	29,7	100,0	86,9
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.092,00	0,00	0,0	0,0	7,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.904,00	0,00	0,0	0,0	4,4
6669W	zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przezn. lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100.000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
OGÓŁEM		6.768.152,92	3.592.169,42	53,1	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312.496,00	1.416.843,64	453,4	100,0	30,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312.496,00	1.416.843,64	453,4	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.930,87	890.307,64	471,2	62,8	60,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.565,13	526.536,00	426,1	37,2	39,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58.657,92	0,00	0,0	0,0	5,7
	92195		Pozostała działalność	58.657,92	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.381,00	0,00	0,0	0,0	56,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.276,92	0,00	0,0	0,0	43,1
926			KULTURA FIZYCZNA	661.996,00	0,00	0,0	0,0	64,1
	92601		Obiekty sportowe	661.996,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.092,00	0,00	0,0	0,0	61,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.904,00	0,00	0,0	0,0	38,7
			OGÓLEM	1.033.149,92	1.416.843,64	137,1	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 2k
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59.000,00	29.000,00	49,2	100,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	59.000,00	29.000,00	49,2	100,0	100,0
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	59.000,00	29.000,00	49,2	100,0	100,0
	OGÓŁEM	59.000,00	29.000,00	49,2	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego, realizowanego w 2011 roku	rok budżetowy 2012 (7+9+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dotochody własne i s.t.	w tym środki finansowe w tym środki kredytne / pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brąjnickiego						1 446 843,99	Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowo	173 367,00	173 367,00					Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg	277 496,00	277 496,00					Urząd Gminy	
4.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków opadowych w miejscowości Jedwabno	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy	
6.	600	60095	6060	Zakup wiary przyśankowej dla miejscowości Jedwabno	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Jedwabno)	
7.	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkol w Jedwabnie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
8.	900	90001	6050	Zakup pomp ściekowych na oczyszczalnie ścieków w Jedwabnie	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy	
9.	921	92109	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Dłużek	4 795,92	4 795,92					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dłużek)	
10.	921	92109	6050	Zakup i montaż sceny oraz wyposażenie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowy Dwór)	
11.	921	92109	6050	Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej w Szulcu oraz placów ią. otaczających	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Szulc)	
12.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Wilkowie	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Wilkowo)	
13.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Lipniki)	
14.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	9 666,51	9 666,51					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Narty)	
15.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Wąpławie	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Wąpławo)	
16.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kol	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Kol)	
17.	926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno	1 500 000,00	200 000,00			1 300 000,00	0,00	1 446 843,99	Urząd Gminy (1 300 000,00 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
Ogółem					2 145 325,43	845 325,43	0,00		1 300 000,00	0,00	1 446 843,99	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,9,10

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ohlakovski

Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2011 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 14.11.2011 r.

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 1/2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 12.2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	29 000,00
		OGÓŁEM			29 000,00

WOJCIK
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	X	X	4 120 100,37	1 554 324,00	2 565 776,37	1 416 843,64	526 536,00	0,00	0,00	526 536,00	890 307,64	0,00	0,00	890 307,64	
2	Program:															
1.1	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego.															
2	Wydatki bieżące razem:	X	X	13 425,00	13 425,00	0,00	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	13 425,00	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VI Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Aktywizacja Twoja Szansa”															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			852-85214	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	
	z tego: 2012 r.			\$3119	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2013 r.															
	2014 r.***															
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, tytuł projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			630-63001	3425,00	3425,00	3425,00	3425,00	0,00	0,00	3425,00	3425,00	0,00	0,00	3425,00	
	z tego: 2012 r.			\$2339	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	
	2013 r.															
	2014 r.***															
	Ogółem (1+2)		X		4 133 525,37	1 567 749,00	2 565 776,37	1 430 268,64	539 961,00	0,00	0,00	539 961,00	903 732,64	0,00	0,00	890 307,64

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

WOJT

mgr inż. Krzysztof Owulakowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.916,05	0,00	0,0	0,0	5,6
	01095		Pozostała działalność	104.916,05	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	104.916,05	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.726,00	18.148,00	39,7	1,0	2,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.895,00	18.148,00	79,3	100,0	50,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.895,00	18.148,00	79,3	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22.831,00	0,00	0,0	0,0	49,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.831,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	9,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.461,00	0,00	0,0	0,0	88,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.461,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.728.049,00	1.755.000,00	101,6	98,9	91,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1.702.948,00	1.747.000,00	102,6	99,5	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.702.948,00	1.747.000,00	102,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	13.801,00	8.000,00	58,0	0,5	0,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.801,00	8.000,00	58,0	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	11.300,00	0,00	0,0	0,0	0,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11.300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM		1.887.082,05	1.773.948,00	94,0	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.916,05	0,00	0,0	0,0	5,6
	01095		Pozostała działalność	104.916,05	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.627,78	0,00	0,0	0,0	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	429,40	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	102.858,87	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.726,00	18.148,00	39,7	1,0	2,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.895,00	18.148,00	79,3	100,0	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.427,00	89,5	74,0	65,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,0	11,0	8,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.343,00	90,1	12,9	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	378,00	75,6	2,1	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0	0,0	6,6
	75056		Spis powszechny i inne	22.831,00	0,00	0,0	0,0	49,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.538,00	0,00	0,0	0,0	28,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.960,00	0,00	0,0	0,0	34,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.868,39	0,00	0,0	0,0	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	276,61	0,00	0,0	0,0	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.388,00	0,00	0,0	0,0	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0,0	0,0	0,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	9,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	91,14	100,0	11,4	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,0	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	75,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94,16	94,16	100,0	11,8	11,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.461,00	0,00	0,0	0,0	88,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	0,00	0,0	0,0	47,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,12	0,00	0,0	0,0	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,51	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.818,00	0,00	0,0	0,0	24,4

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	951,17	0,00	0,0	12,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	6,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	331,20	0,00	0,0	4,4
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.728.049,00	1.755.000,00	101,6	91,6
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	1.702.948,00	1.747.000,00	102,6	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	1.650.010,11	1.694.590,00	102,7	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.465,89	39.900,00	106,5	2,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946,50	2.787,00	143,2	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.458,50	4.802,00	88,0	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.022,00	1.061,00	103,8	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	500,00	16,7	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.037,00	45,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.823,00	166,6	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,07	500,00	76,8	0,0
85213		Składki na ubez.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	13.801,00	8.000,00	58,0	0,5
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.801,00	8.000,00	58,0	100,0
85295		Pozostała działalność	11.300,00	0,00	0,0	0,7
	3110W	Świadczenia społeczne	11.300,00	0,00	0,0	100,0
OGÓLEM			1.887.082,05	1.773.948,00	94,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr //2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK - WYNAGRODZENIA**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.388,00	15.427,00	72,1	26,3	33,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.000,00	15.427,00	90,7	100,0	79,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.427,00	89,5	87,0	88,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,0	13,0	11,8
	75056		Spis powszechny i inne	4.388,00	0,00	0,0	0,0	20,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.388,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.418,00	600,00	24,8	1,0	3,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,0	100,0	24,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,0	100,0	24,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1.818,00	0,00	0,0	0,0	75,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.818,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	39.412,39	42.687,00	108,3	72,7	62,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	39.412,39	42.687,00	108,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.465,89	39.900,00	106,5	93,5	95,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946,50	2.787,00	143,2	6,5	4,9
			OGÓLEM	63.218,39	58.714,00	92,9	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK - POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.245,00	2.721,00	43,6	31,3	47,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.100,00	2.721,00	87,8	100,0	49,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.343,00	90,1	86,1	83,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	378,00	75,6	13,9	16,1
	75056		Spis powszechny i inne	3.145,00	0,00	0,0	0,0	50,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.868,39	0,00	0,0	0,0	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	276,61	0,00	0,0	0,0	8,8
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
751				426,47	105,84	24,8	1,2	3,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105,84	105,84	100,0	100,0	24,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	91,14	100,0	86,1	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,0	13,9	13,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	320,63	0,00	0,0	0,0	75,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,12	0,00	0,0	0,0	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,51	0,00	0,0	0,0	13,9
852			POMOC SPOŁECZNA	6.480,50	5.863,00	90,5	67,5	49,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	6.480,50	5.863,00	90,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.458,50	4.802,00	88,0	81,9	84,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.022,00	1.061,00	103,8	18,1	15,8
			OGÓLEM	13.151,97	8.689,84	66,1	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852	POMOC SPOŁECZNA	1.661.310,11	1.694.590,00	102,0	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	1.650.010,11	1.694.590,00	102,7	100,0	99,3
3110W	Świadczenia społeczne	1.650.010,11	1.694.590,00	102,7	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	11.300,00	0,00	0,0	0,0	0,7
3110W	Świadczenia społeczne	11.300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	OGÓLEM	1.661.310,11	1.694.590,00	102,0	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK - ZADANIA STATUTOWE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.057,18	0,00	0,0	0,0	7,3
	01095		Pozostała działalność	2.057,18	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.627,78	0,00	0,0	0,0	79,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	429,40	0,00	0,0	0,0	20,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.427,00	0,00	0,0	0,0	12,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.795,00	0,00	0,0	0,0	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00	0,00	0,0	0,0	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0	0,0	53,7
	75056		Spis powszechny i inne	632,00	0,00	0,0	0,0	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.675,33	94,16	5,6	0,8	6,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	94,16	94,16	100,0	100,0	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	94,16	94,16	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1.451,17	0,00	0,0	0,0	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	951,17	0,00	0,0	0,0	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	34,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	0,0	7,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	20.846,00	11.860,00	56,9	99,2	74,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpz. emeryt. i rentowe z ubezpz. społ.	7.045,00	3.860,00	54,8	32,5	33,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	500,00	16,7	13,0	42,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.037,00	45,1	26,9	32,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.823,00	166,6	47,2	15,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,07	500,00	76,8	13,0	9,2
	85213		Składki na ubezpz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	13.801,00	8.000,00	58,0	67,5	66,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.801,00	8.000,00	58,0	67,5	66,2

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROK - ZADANIA STATUTOWE**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	OGÓLEM	28.005,51	11.954,16	42,7	100,0	100,0

WOJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	18.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10.200,00	0,00	0,0	0,0	56,7
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	7.800,00	0,00	0,0	0,0	43,3
			OGÓLEM	18.000,00	0,00	0,0	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr //2011
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.800,00	0,00	0,0	0,0	64,2
	01095		Pozostała działalność	7.800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	150,00	3.425,00	2.283,3	46,1	1,2
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	150,00	3.425,00	2.283,3	100,0	100,0
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	150,00	3.425,00	2.283,3	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.203,00	4.000,00	95,2	53,9	34,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	203,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	95,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	12.153,00	7.425,00	61,1	100,0	100,0

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 384 693,31	13 316 225,00
2.	Planowane wydatki		18 001 180,31	14 991 212,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 616 487,00	-1 674 987,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 616 487,00	1 674 987,00
Przychody ogółem:			5 681 487,00	2 024 987,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	2 024 987,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 556 487,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	65 000,00	0,00
Rozchody ogółem :			65 000,00	350 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	65 000,00	350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	8 823,29
2.	Burdaż	17 465,28
3.	Czarny Piec	7 100,93
4.	Dłużek	7 795,92
5.	Jedwabno	30 216,70
6.	Kot	11 210,41
7.	Lipniki	10 757,16
8.	Małszewo	11 089,54
9.	Narty	10 666,51
10.	Nowe Borowe	0,00
11.	Nowy Dwór	15 319,89
12.	Piduń	8 702,42
13.	Rekownica	0,00
14.	Szuć	13 386,02
15.	Waplewo	11 542,80
16.	Witowo	13 627,75
17.	Witówko	8 279,39
Ogółem		185 984,01

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		230 214	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		138 961	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	921	92195	2830	Organizacja imprez sportowych			10 000
4	926	92695	2830	Organizacja imprez kulturalnych			10 000
Ogółem						369 175	20 000

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2011 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 14.11.2011 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101	1 700,00	1 700,00
	-rozdział 80104	15 200,00	15 200,00
	Ogółem	16 900,00	16 900,00

w złotych

WSPJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2012

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2011 ROKU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	690.626,05	0,00	0,0	0,0	5,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	552.500,00	423.650,00	76,7	3,2	4,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.256,68	1.750,00	139,3	0,0	0,0
630	TURYSTYKA	76.032,00	0,00	0,0	0,0	0,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345.423,95	375.100,00	108,6	2,8	2,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.173,84	19.648,00	36,3	0,1	0,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	4.036.009,36	4.594.438,00	113,8	34,5	32,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.655.028,41	3.893.302,00	106,5	29,2	29,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.855,90	0,00	0,0	0,0	0,1
852	POMOC SPOŁECZNA	2.038.791,00	1.947.400,00	95,5	14,6	16,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.342,12	0,00	0,0	0,0	0,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.694,00	0,00	0,0	0,0	0,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327.391,00	293.700,00	89,7	2,2	2,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	15.259,00	bez PW	0,1	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	460.178,00	1.751.178,00	380,5	13,2	3,7
OGÓŁEM		12.384.693,31	13.316.225,00	107,5	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2011 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	719.036,05	1.958.460,71	272,4	13,1	4,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	159.254,00	204.743,00	128,6	1,4	0,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69.938,00	118.303,94	169,2	0,8	0,4
630			TURYSTYKA	115.897,37	3.425,00	3,0	0,0	0,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459.062,00	348.473,00	75,9	2,3	2,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.435.127,79	1.588.412,00	110,7	10,6	8,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90.440,00	79.387,00	87,8	0,5	0,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	19.510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	371.000,00	353,3	2,5	0,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00	81.500,00	203,8	0,5	0,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.300.574,12	4.171.383,00	97,0	27,8	23,9
851			OCHRONA ZDROWIA	95.000,00	95.000,00	100,0	0,6	0,5
852			POMOC SPOŁECZNA	2.644.312,31	2.663.878,00	100,7	17,8	14,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83.342,12	19.800,00	23,8	0,1	0,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155.487,00	151.864,00	97,7	1,0	0,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922.208,00	748.255,11	81,1	5,0	5,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	689.443,56	587.465,24	85,2	3,9	3,8
926			KULTURA FIZYCZNA	5.887.756,99	1.799.062,00	30,6	12,0	32,7
OGÓLEM				18.001.180,31	14.991.212,00	83,3	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2012

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	991.602,00	1.178.738,00	118,9	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991.602,00	1.178.738,00	118,9	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976.602,00	1.178.738,00	120,7	100,0	98,5
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
			OGÓŁEM	991.602,00	1.178.738,00	118,9	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2012

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.615.122,00	3.882.802,00	107,4	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.956.989,00	3.213.789,00	108,7	82,8	81,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.956.989,00	3.213.789,00	108,7	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	643.667,00	651.111,00	101,2	16,8	17,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643.667,00	651.111,00	101,2	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.466,00	17.902,00	123,8	0,5	0,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.466,00	17.902,00	123,8	100,0	100,0
			OGÓLEM	3.615.122,00	3.882.802,00	107,4	100,0	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2012

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.916,05	0,00	0,0	0,0	5,6
	01095		Pozostała działalność	104.916,05	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	104.916,05	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.726,00	18.148,00	39,7	1,0	2,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.895,00	18.148,00	79,3	100,0	50,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.895,00	18.148,00	79,3	100,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22.831,00	0,00	0,0	0,0	49,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.831,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.391,00	800,00	9,5	0,0	0,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0	9,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.461,00	0,00	0,0	0,0	88,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.461,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.728.049,00	1.755.000,00	101,6	98,9	91,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1.702.948,00	1.747.000,00	102,6	99,5	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.702.948,00	1.747.000,00	102,6	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	13.801,00	8.000,00	58,0	0,5	0,8

WÓJTA
 mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2012

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.801,00	8.000,00	58,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	11.300,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11.300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				1.887.082,05	1.773.948,00	94,0	100,0	100,0

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2012

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32.214,18	0,00	0,0	0,0	8,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.214,18	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.214,18	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	302.142,00	187.000,00	61,9	100,0	78,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.086,00	13.000,00	99,3	7,0	4,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.086,00	13.000,00	99,3	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.848,00	4.000,00	31,1	2,1	4,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.848,00	4.000,00	31,1	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	118.031,00	52.000,00	44,1	27,8	39,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.031,00	52.000,00	44,1	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.691,00	81.000,00	88,3	43,3	30,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.691,00	81.000,00	88,3	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	66.486,00	37.000,00	55,7	19,8	22,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.486,00	37.000,00	55,7	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.190,40	0,00	0,0	0,0	1,1
	85395		Pozostała działalność	4.190,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	4.190,40	0,00	0,0	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.694,00	0,00	0,0	0,0	11,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.694,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.694,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	383.240,58	187.000,00	48,8	100,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok

Przedłożony projekt budżetu Gminy Jedwabno na rok 2012 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **13.316.225,00 zł**, w tym dochody bieżące – 11.374.788,00 zł, dochody majątkowe – 1.941.437,00zł.

Łącznie wydatki na 2012 rok wynoszą **14.991.212,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 11.370.042,58 zł, a wydatki majątkowe – 3.621.169,42 zł.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje.

W 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%, natomiast w 2011 roku obowiązywał wskaźnik 37,12% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2011. Plan na 2012 dla Gminy wynosi 1.178.738,00 zł, jest wyższy niż planowany na 2011 rok w kwocie 991.602,00 zł, o 18,90%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wysokość kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie, oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przyjęto do projektu zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 1.773.948,00 zł (spadek o 6,00%). Należy spodziewać się wzrostu w trakcie roku budżetowego 2012 i wykonania na podobnym poziomie, jak w roku 2011.

Po stronie dochodów przyjęto także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na poniższe zadania realizowane przez Gminę:

- 1) „Budowa Kompleksu Boisk w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012” w ramach PROW 2007-2013. Powyższa inwestycja, zgodnie z popisaną umową z Urzędem Marszałkowskim zostanie rozliczona w miesiącu wrześniu 2012 roku i z tego tytułu planuje się zwrot środków europejskich,
- 2) „Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie” w ramach PROW 2007-2013. Powyższa inwestycja, zgodnie z popisaną umową z Urzędem Marszałkowskim zostanie rozliczona w miesiącu lutym 2012 roku i z tego tytułu planuje się zwrot środków europejskich.

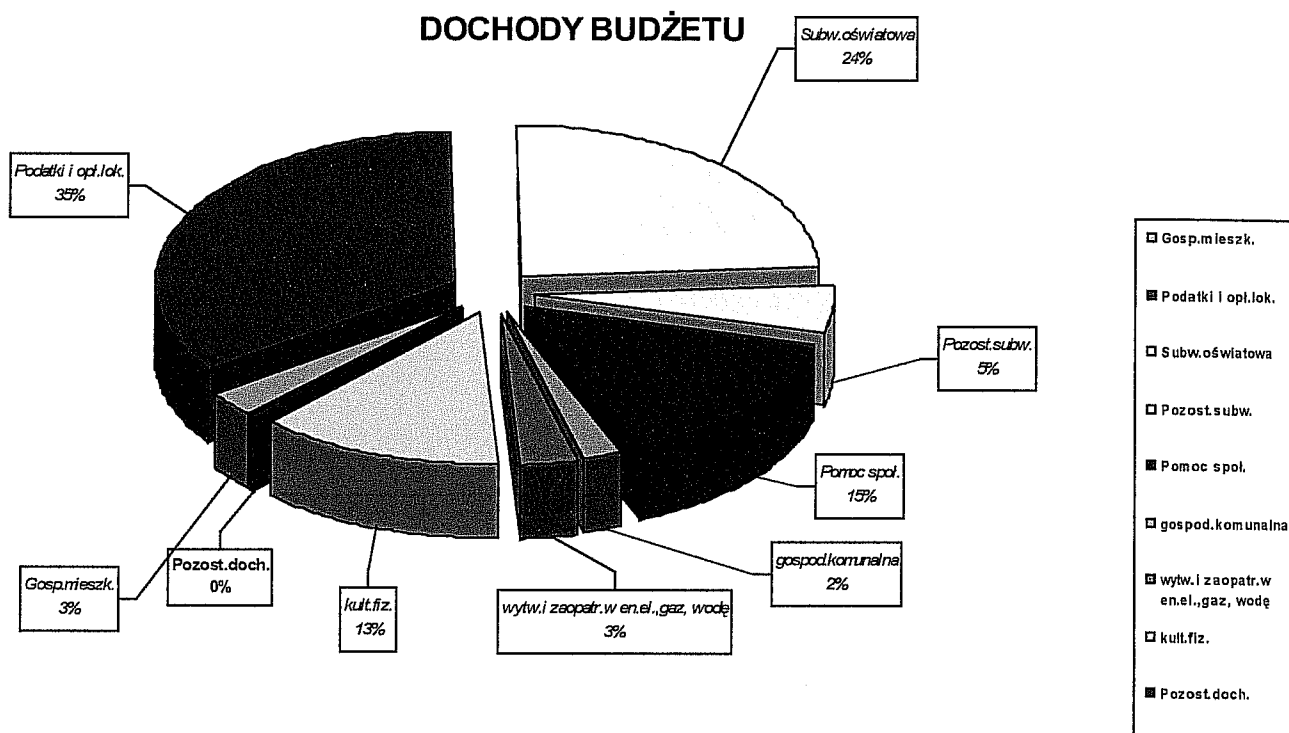
Po stronie dochodów przyjęto także dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno" w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej(FRKR).

Planowane na 2012 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Kwota projektowanej na 2012 rok subwencji oświatowej ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2011 roku. W stosunku do kwoty pierwotnej (2.956.989,00 zł) uległa wzrostowi do kwoty 3.213.789,00 zł. Zauważamy nieznaczny wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej – z kwoty 643.667,00 zł do kwoty 651.111,00 zł (wzrost o 1,2%).

Najważniejsze źródła dochodów budżetu gminy przedstawia poniższy wykres



W projekcie budżetu na 2012 rok założono wzrost stawek podatkowych, co częściowo umożliwi osiągnięcie nieznacznie większych dochodów własnych z tego tytułu.

Proponuje się przyjęcie następujących stawek podatkowych:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2011 roku	Proponowane stawki w 2012 roku	Górne granice stawek
Podatek od nieruchomości				
1	Budynek mieszkalny	0,60 zł	0,65 zł	0,70 zł
2.	Pozostałe budynki, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: Budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i garaży	6,40 zł 3,00 zł	6,72 zł 3,50 zł	7,36 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	16,00 zł	17,00 zł	21,94 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	4,00 zł	4,45 zł	4,45 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	9,24 zł	10,24 zł	10,24 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku	0,25 zł	0,26 zł	0,43 zł

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

	publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,37 zł	0,43 zł	
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,70 zł	0,76 zł	0,84 zł
8.	Grunty pod jeziorami	3,90 zł	4,33 zł	4,33 zł

Proponuje się przyjęcie w 2012 roku stawek podatku od środków transportowych, wyższych od obowiązujących w 2011 roku.

W 2012 roku proponuje się pozostawienie stawki opłaty targowej na poziomie 10,00 - 20,00 zł.

W przypadku podatku rolnego i leśnego, proponuje się stawki:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki	Proponowane stawki	Górne granice stawek
Podatek rolny				
9.	Cena 1 q żyta	33,00 zł	zł	74,18 zł
Podatek leśny				
10.	Cena 0,22 m ³ drewna	34,0232 zł	41,0696 zł	41,0696 zł

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2012 roku będzie średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2011 roku w kwocie 74,18 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2012 roku będzie średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2011 roku w kwocie 186,68 zł za 1 m³.

W 2012 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 172.000,00 zł.

Wydatki budżetowe:

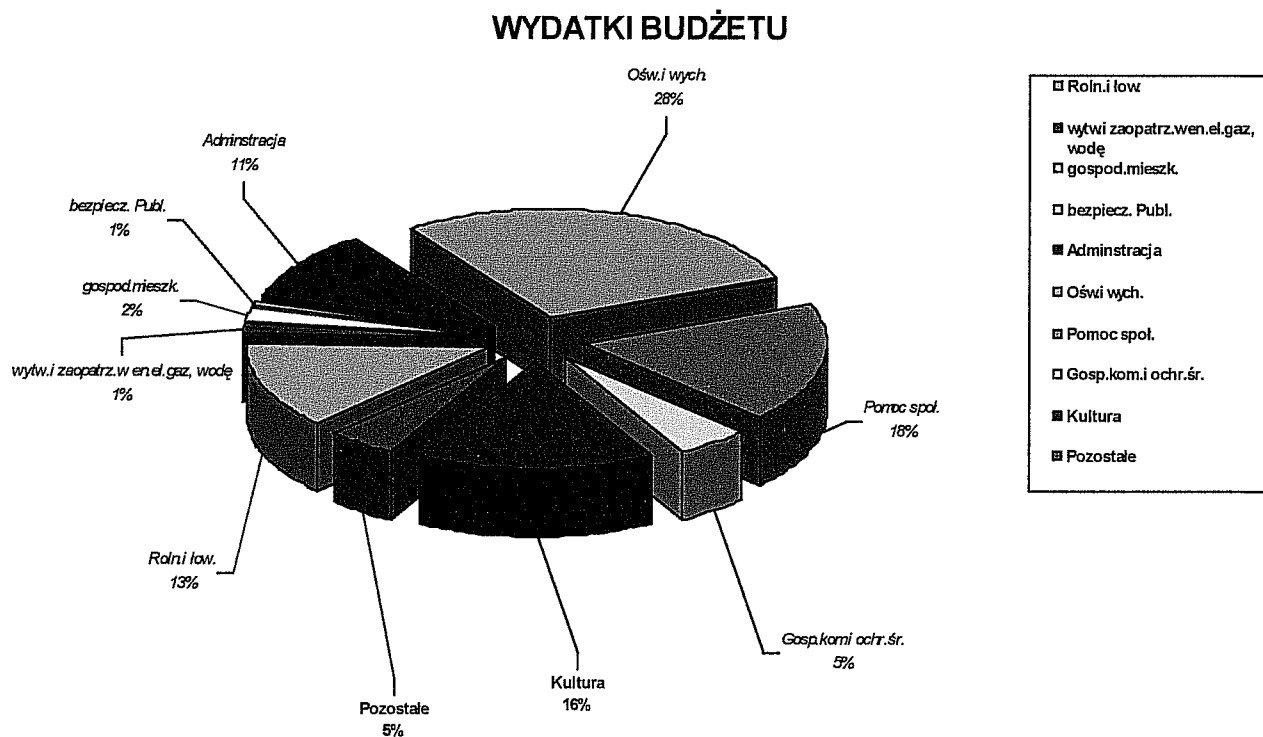
Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i inwestycyjne. Łącznie wydatki na 2012 rok planuje się w kwocie **14.991.212,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 11.370.042,58 zł, a wydatki majątkowe – 3.621.169,42 zł.

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania, należy zauważyć, że te niezbędne środki to niestety minimum.

Należy zauważyć, że bardzo trudno jest zapanować nad wszystkimi wydatkami w sytuacji, kiedy środków w kasie zasadniczo nie przybywa, a zadań realizowanych – finansowanych przez samorządy jest coraz więcej. W przypadku naszej gminy problem finansowania infrastruktury technicznej, inwestycji jest niezmienny od wielu lat, środki własne gminy wystarczają jedynie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych i podstawowych zadań własnych. Przewiduje się, że Gmina na koniec roku nie będzie miała żadnych zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Najważniejsze wydatki budżetu gminy w % przedstawia poniższy wykres:



W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku ujęto następujące zadania:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego. Nakłady do poniesienia w roku 2012 to kwota 1.446.843,99 zł, w tym ze środków własnych kwota 556.536,35 zł, dofinansowanie w ramach RPOWiM 2007 – 2013 – 890.307,64 zł. Jest to inwestycja wieloletnia (2011 – 2013). Zakończenie inwestycji planuje się **w kwietniu 2013 rok.**
- Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno. Nakłady do poniesienia w 2012 roku 1.500.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKR) w wysokości 1.300.000,00 zł,
- Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia – 173.367,00 zł,
- Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg, nakłady do poniesienia – 277.496,00 zł,

Ponadto w 2012 roku planuje się:

- Budowa przepompowni ścieków opadowych w miejscowości Jedwabno,
- Remont dróg gminnych,
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie,
- Zakup pomp ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie.


 mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 185.984,01 zł, powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonym przez poszczególne sołectwa wnioskami.

Główne wydatki, to między innymi:

- Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Jedwabno,
- Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Dłużek,
- Zakup i montaż sceny oraz wyposażenie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze,
- Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej w Szuci oraz placów ją otaczających,
- Zagospodarowanie placu zabaw w Witowie,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty,
- Zagospodarowanie placu zabaw w Waplewie,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot.

W 2012 roku przewiduje się przeznaczenie w ramach środków własnych 29.000,00 zł na system zagospodarowania odpadów komunalnych – wydatek majątkowy.

Łącznie zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 3.621.169,42 zł, których finansowanie planuje się z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 890.307,64 zł (zwrot po zakończeniu inwestycji – kwiecień 2013), oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.300.000,00 zł i ze środków własnych Gminy – 1.430.861,78 zł.

W budżecie na 2012 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – 81.500,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 31.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano środki do poniesienia w ramach dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania własne bieżące gminy w wysokości 20% , zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy na 2012 rok zabezpieczono środki na zapowiadane podwyżki dla nauczycieli szkół i przedszkoli – przewidziano wzrost o 3,8% od września 2012 roku. W przypadku pozostałych pracowników zaplanowano wzrost wydatków na przeszerogowania i podwyższenie wynagrodzeń – przewidziano wzrost o 9,2% od stycznia 2012 roku .

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi - przewiduje się dokładną analizę zasadności, celowości i oszczędności w realizacji bieżących zadań.

Dochody bieżące wynoszą **11.374.788,00 zł**, natomiast wydatki bieżące - **11.370.042,58 zł**, a więc nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **4.745,42 zł**. Na spłatę kredytu potrzeba w 2012 roku **350.000,00 zł**. Powyższa nadwyżka jest więc znacznie niewystarczająca na spłatę kredytu.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

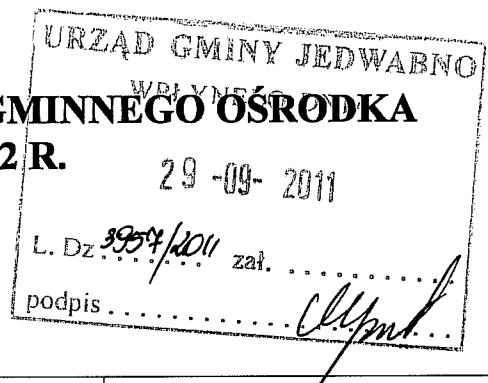
Biorąc pod uwagę konieczność spłaty w 2012 roku kredytu w kwocie **350.000,00 zł**, uwzględniając wydatki inwestycyjne na 2012 rok, planuje się zaciągnięcie w 2012 roku kredytów w wysokości **2.024.987,00 zł**. Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 - 2023.

Na koniec 2012 roku przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości **5.674.987,00 zł**, tj. **42,62%**.

W 2012 roku planuje się dokończenie realizacji dużej inwestycji – Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno, oraz Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego a także realizację kilku mniejszych które finansowane będą ze środków własnych. Pozyskanie środków finansowych w 2012 roku na inwestycje, oraz działalność bieżącą będzie ograniczone z uwagi na konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji. Sytuacja taka w sposób znaczny, przy takich dochodach jakie osiąga gmina ograniczy możliwości inwestycyjne. Chcąc w kolejnych latach przeznaczać znaczne środki własne na inwestycje niezbędne jest podjęcie rzeczowej i odpowiedzialnej debaty o kierunkach rozwoju Gminy.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY NA 2012 R.**



WYDATKI

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2012 r.
401 Materiały i wyposażenie	39.600	6.200
402 Inne usługi obce	111.775	74.900
402 Inwestycje	3.000	0
404 Wynagrodzenia i pochodne	145.727	157.429
405 Odpis na ZFŚS	4.100	5.265
409 Pozostałe koszty	63.920	4.020
Ogółem	368.122	247.814

DOCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2012r.
Dotacja z Gminy	301.900	230.214
Dotacja z PROW	48.822	0
Pozostałe dochody	17.400	17.600
Ogółem	368.122	247.814

Uzasadnienie:

WYDATKI

401 Materiały i wyposażenie

6.200

w tym:

- materiały biurowe - 3.000
- nagrody na imprezy - 500
- pozostałe materiały – 2.000
- zakup części do komputera - 700

402 Inne usługi obce 74.900

w tym:

- rozmowy telefoniczne + internet – 3.700
- umowy – zlecenia – 29.600
- monitoring + konserwacja - 1.200
- ZAIKS - 3.500
- energia elektryczna – 17.000
- śmieci - 400
- woda + ścieki – 1.800
- artykuły żywnościowe na imprezy – 700
- ochrona imprez – 3.000
- wypożyczenie sceny nagłośnienia i oświetlenia - 10.000
- inne remonty – 3.500
- pozostałe koszty – 500

404 Wynagrodzenia i pochodne 157.429

w tym:

- wynagrodzenia – 123.000
 - podwyżka wynagrodzeń 9,2% od stycznia 2012 roku
 - zatrudnienie: 4 etaty
- fundusz nagród – 9.969
 - 8,5 % wynagrodzeń otrzymanych w 2011 roku
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.200
- składki na Fundusz Pracy – 3.260

405 Odpis na ZFŚS 5.265

409 Pozostałe koszty 4.020

w tym:

- delegacje krajowe – 500
- ryczałt na samochód – 1.200
- szkolenia - 1.500
- prowizja - 820

OGÓLEM 247.814

DOCHODY WŁASNE: 17.600

Aerobik – 200

Wpływy od sponsorów – 5.000

Odsetki – 300

Dotacja ze Starostwa – 2.000

Licytacja, loterie – 600

Wpływy od rodziców na stroje dla uczestników zajęć – 500

Wpływy za występ Zespołu Pieśni i Tańca – 4.000

Wynajem sali kinowej – 3.000

Wpływy za występ teatru ognia – 2.000

Dotacja z gminy – 230.214

DYREKTOR

Magdalena Durajská-Lazer

WYKAZ IMPREZ w 2012r.

STYCZEŃ:

- Dzień babci i dziadka – 21.01.2012

LUTY:

- ferie – 30,31 styczeń – 04 luty 2012 (w pierwszym tygodniu zajęcia dla dzieci organizuje Zespół Szkół w Jedwabnie)

- Walentynki – 14 luty 2012

MARZEC:

- Dzień Kobiet – 10 marzec 2012

- malowanie jajek – 31 marzec 2012

KWIECIEŃ:

- II konkurs historyczny – 26 – 27 kwiecień 2012

MAJ:

- Dzień Matki – 26 maj 2012

CZERWIEC:

- Dzień dziecka – 1 czerwca 2012

- Świętojanki – 23 czerwca 2012

LIPIEC:

- XX Dni Jedwabna – 6 – 7 lipca 2012

SIERPIEŃ:

- Święto Chleba – 26 sierpnia 2012

WRZESIEŃ:

PAŹDZIERNIK:

- Święto ziemniaka – 6 października 2012

LISTOPAD:

- II konkurs piosenki patriotycznej – 9 listopad 2012

- Andrzejki – 30 listopad 2012

GRUDZIEŃ:

- Kormorany – 8 grudnia 2012

- mikołajki – 15 grudnia 2012

- spotkanie opłatkowe – 15 grudnia 2012

- Sylwester 2013 – 31 grudnia 2012

DYREKTOR

Magdalena Dąbajska-Lazer

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ NA 2012 R.**

URZĄD GMINY JEDWARNO
WPLYNEŁO DNIA
29-09-2011
L. Dz. 3958/2011 zał.
[Signature]

WYDATKI

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2012 r.
401 Materiały i wyposażenie	23.060	6.900
402 Inne usługi obce	23.500	12.100
404 Wynagrodzenia i pochodne	115.590	116.027
405 Odpis na ZFŚS	2.700	2.734
409 Pozostałe koszty	1.300	1.400
Ogółem	166.150	139.161

DOCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2012r.
Dotacja z Gminy	165.300	138.961
Pozostałe dochody	850	200
Ogółem	166.150	139.161

Uzasadnienie:

WYDATKI

401 Materiały i wyposażenie 6.900

w tym:

- książki – 3.000
- materiały biurowe i wyposażenie – 3.000
- program antywirusowy - 300
- nagrody, imprezy biblioteczne – 600

402 Inne usługi obce 12.100

w tym:

- prenumerata prasy - 1.200
- czynsz Filia Nowy Dwór - 4.200
- umowy - zlecenia - 500
- monitoring+konserwacja – 1.200

- energia elektryczna – 1.500
- rozmowy telefoniczne + internet - 2.000
- śmieci - 500
- woda + ścieki - 500
- drobne naprawy - 400
- pozostałe koszty - 100

404 Wynagrodzenia i pochodne 116.027

w tym:

- wynagrodzenia – 90.000
 - podwyżka wynagrodzeń 9,2 % od stycznia 2012 roku, nagroda jubileuszowa 35 lecie pracy zawodowej
 - zatrudnienie: 2 i 1/4 etatu , porozumienie na prowadzenie księgowości
- fundusz nagród – 7.972
 - 8,5 % wynagrodzeń otrzymanych w 2011 roku
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.650
- składki na Fundusz Pracy - 2.405

405 Odpis na ZFŚS 2.734

409 Pozostałe koszty 1.400

w tym:

- delegacje krajowe 200
- szkolenia 500
- prowizja 700

OGÓŁEM 139.161

DOCHODY: 139.161

Dotacja z Gminy - 138.961
Odsetki - 200

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Danusia Orzotak