

Uchwała Nr XV/102/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 28 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.723,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **13.408.570,00 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 11.450.761,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.957.809,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.723,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **15.083.557,00 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.386.617,97 zł
wydatki majątkowe w wysokości 3.696.939,03 zł.

§ 3

- 1) Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku w wysokości **3.667.939,03 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach w 2012 roku w wysokości **29.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.
- 3) 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 **1.535.114,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.674.987,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.674.987,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **2.024.987,00 zł**, rozchody w wysokości **350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

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

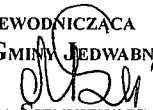
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.674.987,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – **350.000,00 zł**.

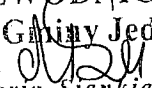
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

MARIA SIENKIEWICZ

PRZEWODNICZĄCA
Radny Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9.723,00	9.723,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	9.723,00	9.723,00
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9.723,00	9.723,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	423.650,00	0,00	423.650,00
	40001		Dostarczanie ciepła	224.000,00	0,00	224.000,00
		0830	Wpływy z usług	223.000,00	0,00	223.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
	40002		Dostarczanie wody	199.650,00	0,00	199.650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	198.000,00	0,00	198.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	1.500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.750,00	0,00	1.750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.750,00	0,00	1.750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.750,00	0,00	1.750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375.100,00	0,00	375.100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.800,00	0,00	274.800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.000,00	0,00	27.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70.000,00	0,00	70.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3.000,00	0,00	3.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	0,00	120.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52.000,00	0,00	52.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.800,00	0,00	2.800,00
	70095		Pozostała działalność	100.300,00	0,00	100.300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	64.000,00	0,00	64.000,00
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	0,00	36.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.648,00	0,00	19.648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.148,00	0,00	18.148,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18.148,00	0,00	18.148,00
	75095		Pozostała działalność	1.500,00	0,00	1.500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	0,00	1.500,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	0,00	800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.594.438,00	0,00	4.594.438,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	0,00	12.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	0,00	12.000,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.553.600,00	0,00	1.553.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	894.000,00	0,00	894.000,00
		0320	Podatek rolny	18.700,00	0,00	18.700,00
		0330	Podatek leśny	619.000,00	0,00	619.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20.900,00	0,00	20.900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	1.000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1.738.800,00	0,00	1.738.800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00
		0320	Podatek rolny	330.900,00	0,00	330.900,00
		0330	Podatek leśny	11.700,00	0,00	11.700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	0,00	15.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	1.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	0,00	9.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.200,00	0,00	6.200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	0,00	150.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	0,00	14.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111.300,00	0,00	111.300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.300,00	0,00	16.300,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	0,00	95.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.178.738,00	0,00	1.178.738,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.178.738,00	0,00	1.178.738,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.942.602,00	0,00	3.942.602,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.213.789,00	0,00	3.213.789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.213.789,00	0,00	3.213.789,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	651.111,00	0,00	651.111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651.111,00	0,00	651.111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.500,00	0,00	10.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.500,00	0,00	10.500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.902,00	0,00	17.902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.902,00	0,00	17.902,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	0,00	49.300,00
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	49.300,00	0,00	49.300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.953.900,00	0,00	1.953.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.752.400,00	0,00	1.752.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.400,00	0,00	5.400,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	21.000,00	0,00	21.000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.000,00	0,00	8.000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.000,00	0,00	13.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	0,00	4.000,00
	85216		Zasiłki stały	52.000,00	0,00	52.000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.000,00	0,00	52.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.000,00	0,00	81.000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.000,00	0,00	81.000,00
	85295		Pozostała działalność	43.500,00	0,00	43.500,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6.500,00	0,00	6.500,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.000,00	0,00	37.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.700,00	0,00	8.700,00
	85395		Pozostała działalność	8.700,00	0,00	8.700,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	8.700,00	0,00	8.700,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293.700,00	0,00	293.700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258.700,00	0,00	258.700,00
		0830	Wpływy z usług	257.000,00	0,00	257.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	0,00	1.700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	0,00	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	0,00	25.000,00
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	10.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10.000,00	0,00	10.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.381,00	0,00	33.381,00
	92195		Pozostała działalność	33.381,00	0,00	33.381,00
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1.750,00	1.750,00
		6207	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	33.381,00	-1.750,00	31.631,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1.751.178,00	0,00	1.751.178,00
	92601		Obiekty sportowe	1.751.178,00	0,00	1.751.178,00
		6207	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	451.178,00	0,00	451.178,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
			OGÓŁEM	13.398.847,00	9.723,00	13.408.570,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.965.360,71	16.239,70	1.981.600,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.917.706,99	0,00	1.917.706,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.863,35	0,00	500.863,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890.307,64	0,00	890.307,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526.536,00	0,00	526.536,00
	01030		Izby rolnicze	6.900,00	0,00	6.900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.900,00	0,00	6.900,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	16.239,70	16.239,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.238,70	1.238,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9.723,00	9.723,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	5.278,00	5.278,00
	01095		Pozostała działalność	40.753,72	0,00	40.753,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.367,70	0,00	23.367,70
		4300	Zakup usług pozostałych	17.386,02	0,00	17.386,02
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	204.743,00	-4.300,00	200.443,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
	40002		Dostarczanie wody	199.743,00	-1.300,00	198.443,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.700,00	0,00	54.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00	0,00	1.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.715,00	0,00	8.715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.406,00	0,00	1.406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.702,00	0,00	17.702,00
		4260	Zakup energii	60.000,00	0,00	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.535,00	0,00	37.535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.170,00	0,00	5.170,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	0,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	-1.600,00	2.400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115.901,22	-3.000,00	112.901,22
	60016		Drogi publiczne gminne	101.621,83	0,00	101.621,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.170,55	0,00	20.170,55
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.097,28	0,00	51.097,28
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
	60095		Pozostała działalność	14.279,39	-3.000,00	11.279,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.279,39	0,00	6.279,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
630			TURYSTYKA	3.425,00	0,00	3.425,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3.425,00	0,00	3.425,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. porozumienia między j.s.t	3.425,00	0,00	3.425,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340.683,00	1.728,00	342.411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.510,00	0,00	73.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.510,00	0,00	51.510,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	0,00	5.000,00
	70095		Pozostała działalność	267.173,00	1.728,00	268.901,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	0,00	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	0,00	535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.052,00	2.228,00	44.280,00
		4260	Zakup energii	40.000,00	0,00	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171.900,00	0,00	171.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	0,00	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.010,00	0,00	2.010,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	71035		Cmentarze	2.010,00	0,00	2.010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.010,00	0,00	2.010,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.581.512,00	500,00	1.582.012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.148,00	0,00	18.148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.427,00	0,00	13.427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.343,00	0,00	2.343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	0,00	378,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.100,00	0,00	66.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	0,00	58.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	0,00	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	0,00	2.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.282.150,00	10.600,00	1.292.750,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.000,00	0,00	802.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00	0,00	65.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.500,00	0,00	132.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.400,00	0,00	21.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.950,00	3.000,00	56.950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	18.000,00	0,00	18.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	7.000,00	113.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	0,00	2.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	-200,00	3.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	0,00	11.500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.900,00	0,00	17.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.300,00	0,00	24.300,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	0,00	12.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	4.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	0,00	4.000,00
	75095		Pozostała działalność	211.114,00	-10.100,00	201.014,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	0,00	1.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.500,00	0,00	117.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	8.000,00	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.250,00	0,00	18.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	0,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.010,00	-6.000,00	5.010,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.120,00	-8.000,00	2.120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.534,00	-4.000,00	20.534,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-600,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	0,00	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94,16	0,00	94,16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	86.287,00	0,00	86.287,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.687,00	0,00	85.687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	0,00	26.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	0,00	12.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.737,00	0,00	11.737,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	371.000,00	0,00	371.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371.000,00	0,00	371.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	371.000,00	0,00	371.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130.800,00	0,00	130.800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81.500,00	0,00	81.500,00
		4810	Rezerwy	81.500,00	0,00	81.500,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	0,00	49.300,00
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	19.125,00	0,00	19.125,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	0,00	1.275,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.900,00	0,00	28.900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.186.283,00	-44.000,00	4.142.283,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.126.354,00	-50.000,00	2.076.354,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.500,00	0,00	100.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.212.550,00	0,00	1.212.550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.800,00	0,00	88.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	0,00	210.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	0,00	33.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.700,00	-50.000,00	153.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	8.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00	0,00	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.700,00	0,00	56.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	0,00	1.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	0,00	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	0,00	3.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.004,00	0,00	75.004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.500,00	0,00	56.500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	0,00	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	0,00	39.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	0,00	2.800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.050,00	0,00	7.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	0,00	1.270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	0,00	2.880,00
80104			Przedszkola	497.503,00	6.000,00	503.503,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	0,00	23.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.000,00	0,00	314.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.133,00	0,00	19.133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	0,00	51.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200,00	0,00	8.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	0,00	8.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.250,00	0,00	11.250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	16.300,00	0,00	16.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.070,00	0,00	21.070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6.000,00	6.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	0,00	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	0,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.700,00	0,00	18.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80110			Gimnazja	1.095.317,00	0,00	1.095.317,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.000,00	0,00	64.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.000,00	0,00	760.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.200,00	0,00	55.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00	0,00	133.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	0,00	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	12.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.517,00	0,00	43.517,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	311.900,00	0,00	311.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	0,00	310.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	0,00	1.900,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.337,00	0,00	20.337,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.025,00	0,00	3.025,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.212,00	0,00	6.212,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.400,00	0,00	1.400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.700,00	0,00	9.700,00
	80148		Stołówki szkolne	7.716,00	0,00	7.716,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.504,00	0,00	6.504,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	0,00	1.050,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	162,00
	80195		Pozostała działalność	70.656,00	0,00	70.656,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.995,00	0,00	5.995,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3.000,00	0,00	3.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.493,00	0,00	22.493,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.604,00	0,00	3.604,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	598,00	0,00	598,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.966,00	0,00	34.966,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95.000,00	0,00	95.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.722,00	0,00	7.722,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.722,00	0,00	5.722,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.278,00	0,00	87.278,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.841,00	0,00	17.841,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40.837,00	0,00	40.837,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	0,00	8.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17.700,00	0,00	17.700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	1.300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.668.736,00	0,00	2.668.736,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220.000,00	0,00	220.000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	0,00	220.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	0,00	5.000,00
	3110		Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	5.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00	0,00	1.700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1.748.976,00	0,00	1.748.976,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.694.590,00	0,00	1.694.590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.900,00	0,00	39.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.787,00	0,00	2.787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.802,00	0,00	4.802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.061,00	0,00	1.061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.513,00	0,00	2.513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.823,00	0,00	1.823,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	23.800,00	0,00	23.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.800,00	0,00	23.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.000,00	0,00	53.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42.000,00	0,00	42.000,00
		3119	Świadczenia społeczne	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64.000,00	0,00	64.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	0,00	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	3.500,00
	85216		Zasiłki stały	81.400,00	0,00	81.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.400,00	0,00	81.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326.401,00	0,00	326.401,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.393,00	0,00	184.393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.214,00	0,00	15.214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.853,00	0,00	32.853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.944,00	0,00	5.944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	0,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	7.000,00
		4260	Zakup energii	19.000,00	0,00	19.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.200,00	0,00	29.200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	0,00	2.100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	0,00	2.800,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.000,00	0,00	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.097,00	0,00	5.097,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	0,00	3.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.959,00	0,00	30.959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.263,00	0,00	19.263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.638,00	0,00	1.638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.330,00	0,00	3.330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.215,00	0,00	1.215,00
	85295		Pozostała działalność	113.500,00	0,00	113.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	113.500,00	0,00	113.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28.500,00	0,00	28.500,00
	85395		Pozostała działalność	28.500,00	0,00	28.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	0,00	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	0,00	5.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.375,00	0,00	3.375,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	225,00	0,00	225,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	0,00	5.100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151.864,00	0,00	151.864,00
	85401		Świetlice szkolne	143.610,00	0,00	143.610,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	0,00	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.500,00	0,00	103.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	0,00	5.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.900,00	0,00	17.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.950,00	0,00	2.950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	0,00	5.760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.000,00	0,00	6.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00	0,00	6.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	725,00	0,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	0,00	725,00
	85495		Pozostała działalność	1.529,00	0,00	1.529,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311,00	0,00	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.035,00	0,00	1.035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	0,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746.245,11	-5.216,70	741.028,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375.998,00	-1.700,00	374.298,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	0,00	1.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.500,00	0,00	76.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	0,00	5.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.669,00	0,00	12.669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.044,00	0,00	2.044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	0,00	27.500,00
		4260	Zakup energii	180.000,00	0,00	180.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.235,00	0,00	15.235,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	200,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	-400,00	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.630,00	0,00	1.630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.255,00	0,00	4.255,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	0,00	32.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	58.990,00	0,00	58.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.990,00	0,00	28.990,00
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	29.000,00	0,00	29.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.727,11	-3.516,70	13.210,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.227,11	-3.516,70	12.710,41
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207.500,00	0,00	207.500,00
		4260	Zakup energii	175.000,00	0,00	175.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	0,00	32.500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.000,00	0,00	47.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	20.000,00
90095			Pozostała działalność	40.030,00	0,00	40.030,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	0,00	13.200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.006,00	0,00	2.006,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	324,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	4260		Zakup energii	15.000,00	0,00	15.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595.621,96	50.000,00	645.621,96
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366.511,13	0,00	366.511,13
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.214,00	0,00	230.214,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.429,00	0,00	13.429,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.309,00	0,00	2.309,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.946,70	0,00	10.946,70
	4260		Zakup energii	16.500,00	-100,00	16.400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26.600,00	214,00	26.814,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-164,00	336,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	0,00	950,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4510		Opłaty na rzecz BP	0,00	50,00	50,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.462,43	0,00	64.462,43
92116			Biblioteki	159.342,00	0,00	159.342,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.961,00	0,00	138.961,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.293,00	0,00	4.293,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309,00	0,00	309,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	0,00	738,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13.200,00	0,00	13.200,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741,00	0,00	741,00
92195			Pozostała działalność	69.768,83	50.000,00	119.768,83
	2830		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.000,00	0,00	10.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22.924,22	0,00	22.924,22
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.750,00	1.750,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	1.325,00	1.325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.000,00	50.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.122,00	-1.750,00	16.372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.722,61	-1.325,00	12.397,61
926			KULTURA FIZYCZNA	1.799.062,00	-2.228,00	1.796.834,00
	92601		Obiekty sportowe	1.779.273,00	-2.228,00	1.777.045,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	-8.000,00	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.038,00	-1.938,00	1.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	-290,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	8.000,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.000,00	0,00	185.000,00
		4260	Zakup energii	44.700,00	0,00	44.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.250,00	0,00	18.250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.215,00	0,00	1.215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	92695		Pozostała działalność	19.789,00	0,00	19.789,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.000,00	0,00	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	0,00	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
OGÓLEM				15.073.834,00	9.723,00	15.083.557,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 11.386.617,97 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 298,84 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 254 206,13 zł
3. dotacje na zadania bieżące	393 175,00 zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 323 437,00 zł
5. obsługa długu	371 000,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 501,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

MS
Maria Siemkiewicz

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz
Maria Sienkiewicz

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.	1	2	3	4	5	6		7	8				13	14	15	16
						Wydatki na realizację projektów (6-5)	Wydatki na realizację projektów (6-6)		Wydatki na realizację projektów (6-7)	Wydatki na realizację projektów (6-8)	Wydatki na realizację projektów (6-9)	Wydatki na realizację projektów (6-10)				
	1	Wydatki majątkowe razem:		X	4 148 869,98	1 566 721,61	2 582 148,37	1 445 613,25	538 933,61	0,00	0,00	538 933,61	906 679,64	0,00	0,00	906 679,64
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
		Nazwa projektu:														
1.1		Razem wydatki:			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
		z tego: 2012 r.	010-01010		1 416 843,64	526 536,00	890 307,64	1 416 843,64	526 536,00			526 536,00	890 307,64			890 307,64
		2013 r.	\$6057		2 703 256,73	1 027 788,00	1 675 468,73	0,00								
		2014 r.***	\$6059													
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
		Nazwa projektu:														
1.2		Razem wydatki:			28 769,61	12 397,61	16 372,00	28 769,61	12 397,61	0,00	0,00	12 397,61	16 372,00	0,00	0,00	16 372,00
		z tego: 2012 r.	921-92195		28 769,61	12 397,61	16 372,00	28 769,61	12 397,61			12 397,61	16 372,00			16 372,00
		2013 r.	\$6057													
		2014 r.***	\$6059													
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
		Nazwa projektu:														
2		Razem wydatki:		X	89 501,00	28 728,00	60 773,00	89 501,00	28 728,00	0,00	0,00	28 728,00	60 773,00	0,00	0,00	60 773,00
		z tego: 2012 r.														
		2013 r.														
		2014 r.***														
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
		Nazwa projektu:														
2.1		Razem wydatki:			15 001,00	5 278,00	9 723,00	15 001,00	5 278,00	0,00	0,00	5 278,00	9 723,00	0,00	0,00	9 723,00
		z tego: 2012 r.	010-01041		15 001,00	5 278,00	9 723,00	15 001,00	5 278,00			5 278,00	9 723,00			9 723,00
		2013 r.	\$4217_4219													
		2014 r.***														
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
		Nazwa projektu:														
2.2		Razem wydatki:			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: 2012 r.	852-85214		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00
		2013 r.	\$3119													
		2014 r.***														
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
		Nazwa projektu:														

Regionalny Program Operacyjny Wamnia 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.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Estetyzacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jedwabno poprzez nasadzenia”

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 Twoją Szansą”

Regionalny Program Operacyjny Wamnia 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”												
Program:	630-63001											
Priorytet:	§2339											
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	3425,00	3425,00	0,00	3425,00	0,00	0,00	3425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.	3 425,00	3 425,00		3 425,00			3 425,00					0,00
2013 r.												
2014 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno											
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	58000,00	8700,00	49300,00	58000,00	8700,00	0,00	8700,00	49300,00	0,00	0,00	0,00	49300,00
z tego: 2012 r.	58 000,00	8 700,00	49 300,00	58000,00	8 700,00		8 700,00	49 300,00				49 300,00
2013 r.												
2014 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze											
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	3075,00	1325,00	1750,00	3075,00	1325,00	0,00	1325,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	1750,00
z tego: 2012 r.	3 075,00	1 325,00	1 750,00	3075,00	1 325,00		1 325,00	1 750,00				1 750,00
2013 r.												
2014 r.***												
Ogółem (1+2)	x											967 452,64
	4 238 370,98	1 595 449,61	2 642 921,37	1 535 114,25	567 661,61	0,00	567 661,61	967 452,64	0,00	0,00	0,00	967 452,64

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe inwestycje rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Stenke

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 408 570,00
2.	Planowane wydatki		15 083 557,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 674 987,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 674 987,00
Przychody ogółem:			2 024 987,00
1.	Kredyty	§ 952	2 024 987,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno