

**ZARZĄDZENIE NR 17/2012  
WÓJTA GMINY JEDWABNO  
z dnia 28 marca 2012 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2011**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Jedwabno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2011 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2011 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2011 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2011 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2011 ROKU

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	
1) Dochody	2
2) Wydatki	8
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	18
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	20
<b>2. Część tabelaryczna</b>	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok – wykonanie dochodów za 2011 rok	21
2) budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok – wykonanie wydatków za 2011 rok	27
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku – wykonanie za 2011 rok	41
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	44
<b>3. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno</b>	46
<b>4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych</b>	49
<b>5. Wykaz jednostek, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów</b>	51
<b>6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie</b>	54
<b>7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie</b>	58

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Czulakowski



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2011 rok

### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2011 roku po stronie dochodów wyniósł **12.372.803,72 zł** w tym:

dochody bieżące 11 960 118,92 zł  
dochody majątkowe 412 684,80 zł

**Wykonane dochody budżetowe za 2011 roku wyniosły 11.817.588,05 zł (95,50% planu), w tym:**

dochody bieżące 11 496 776,39 zł (96,10% planu)  
dochody majątkowe 320 811,66 zł (77,70% planu)

Na wykonane dochody majątkowe **w wysokości 320 811,66 zł składają się dochody z tytułu:** dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – w ramach działania Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 – kwota **36 781,87 zł** (inwestycja Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego), oraz w ramach dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Ministerstwa Sportu w wysokości **200 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne 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. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **84 029,79 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i ze sprzedaży składników majątkowych).

	Wykonane dochody 2010	Wykonane dochody 2011	wzrost/spadek dochodów 2011/2010
1	2	3	4
dotacje na zadania zlecone	1 739 589,71	1 970 485,64	13,27%
subwencje	3 441 316,00	3 625 122,00	5,34%
oświatowa	2 709 029,00	2 966 989,00	9,52%
wyrównawcza	711 727,00	643 667,00	-9,56%
równoważąca	20 560,00	14 466,00	0,00%
pozostałe dochody, w tym:	6 262 086,18	6 221 980,41	-0,64%
z tytułu podatków (dział 756)	3 892 865,92	4 135 302,09	6,23%
majątkowe	773 460,63	320 811,66	-58,52%
<b>RAZEM</b>	<b>11 442 991,89</b>	<b>11 817 588,05</b>	<b>3,27%</b>

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 223.050,42 zł wpłynęła kwota 105.050,42 zł (47,10%). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (105.050,42 zł).

Dział 150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
-----------	--------------------------

Na plan 19.483,20 zł wpłynęła kwota 19.483,20 zł (100,00%). Dochody tego działu to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień – z przeznaczeniem na realizację zadania przyjętego w „Programie Oczyszczanie Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ
-----------	---

Na plan 552.650,00 zł wpłynęła kwota 359.288,54 zł (65,00%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 399.500,00 zł)	217 103,60
dostarczanie wody (plan 150.150,00 zł)	140 206,80
odsetki od nieterminowych wpłat (plan 3.000,00 zł)	1 978,14

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 43 221,93 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 47 222,34 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------	----------------------

Na plan 1 394,08 zł wpłynęła kwota 1 394,08 zł (100,00%). Jest to wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630	TURYSTYKA
-----------	-----------

Na plan 76.032,00 zł na dzień 31.12.2011 roku nie wpłynęła żadna kwota. W dziale tym zaplanowana była dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, zadanie „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. W roku 2011 nie wpłynęła żadna kwota z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków o płatność w całym projekcie (Urząd Marszałkowski dokonuje oceny wniosków w ramach całego województwa, i to Urząd Marszałkowski składa wniosek o płatność w imieniu wszystkich gmin biorących udział w projekcie). Z informacji otrzymanych wynika, że taki wniosek zostanie złożony w kwietniu 2012 roku.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

Na plan 381.486,65 zł wpłynęła kwota 285.725,32 zł (74,90%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 20.378,20 zł)	20 651,53
najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 225.000,00 zł)	142 565,10
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 5.000,00 zł)	3 181,85
sprzedaży składników majątkowych (plan 74.034,80 zł)	80 847,94

wpływy z usług (plan 52.000,00 zł)	32 608,00
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 5.073,65 zł)	5 870,90

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 54.173,84 zł wpłynęła kwota 47.460,89 zł (87,60%). Dochody w tym dziale to:

wpływ z różnych opłat (plan 317,84 zł)	234,89
wpływ z różnych usług (plan 130,00 zł)	0,00
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 45.726,00 zł)	45 726,00
wpłaty pozyskane na rozwój gminy (plan 8.000,00 zł)	1 500,00

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

Na plan 8.391,00 zł wpłynęła kwota 8.391,00 zł (100,00 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	800,00
dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu (plan 7.461,00 zł)	7 461,00
dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów (plan 130,00 zł)	130,00

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
------------------	--

Na plan 4.146.893,24 zł wpłynęła kwota 4.135.302,09 zł (99,70 %) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	8 426,70
podatek rolny (plan 192.000,00 zł)	166 130,25
podatek leśny (plan 522.200,00 zł)	521 855,00
podatek od nieruchomości (plan 2.035.000,00 zł)	1 978 661,94
podatek od środków transportowych (plan 72.037,00 zł)	72 050,00
podatek od spadków i darowizn (plan 15.000,00 zł)	21 599,00
wpływy z opłaty targowej (plan 6.000,00 zł)	830,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 8.682,20 zł)	8 682,20
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 6.300,36 zł)	6 300,36
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 976.602,00 zł)	993 252,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 39.435,88 zł)	56 836,43
opłata skarbową (plan 15.335,00 zł)	15 599,00
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 95.000,00 zł)	103 829,03
Wpływy z różnych opłat (plan 2.510,00 zł)	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 127.781,00 zł)	163 953,38
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 5.700,00)	0,00
odsetki (plan 15.309,80 zł)	17 296,80
<b>RAZEM</b>	<b>4 135 302,09</b>

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 190.830,59 zł, z czego:

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>141 356,63</b>
osoby fizyczne – 228 podatników	109 465,13

osoby prawne - 3 podatników	31 891,50
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>35 596,57</b>
osoby fizyczne – 96 podatników	35 583,57
osoby prawne – 1 podatnik	13,00
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>1 033,00</b>
osoby fizyczne – 13 podatników	1 033,00
osoby prawne	0,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>12 844,39</b>
osoby fizyczne	12 844,39
osoby prawne	0,00

**Łączna wartość umorzeń wynosiła 0,00 zł.**

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 16 166,00 zł i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wystawiono 140 tytułów wykonawczych na kwotę 32 204,00 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

	Wykonane dochody 2010	Wykonane dochody 2011	% relacja 2011/2010
podatek rolny	171 654,29	166 130,25	96,78%
podatek leśny	463 485,74	521 855,00	112,59%
podatek od nieruchomości	1 979 581,94	1 978 661,94	99,95%
podatek od środków transportowych	54 117,81	72 050,00	133,14%
podatek od spadków i darowizn	14 737,00	21 599,00	146,56%
wpływy z karty podatkowe	9 552,25	8 426,70	88,22%
opłata skarbowa	14 409,50	15 599,00	108,25%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 678,40	6 300,36	235,23%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	878 938,10	1 050 088,43	119,47%
odsetki	17 620,32	17 296,80	98,16%
wpływy z różnych opłat	29 016,70	0,00	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	135 271,19	163 953,38	121,20%
opłata miejscowa	0,00	8 682,20	#DIV/0!
opłata targowa	6 410,00	830,00	12,95%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99 183,91	103 829,03	104,68%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 723,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>3 882 380,15</b>	<b>4 135 302,09</b>	<b>106,51%</b>

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

**Na plan 3.666.528,41 zł wpłynęła kwota 3.706.479,76 zł (101,10 %) - dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.966.989,00 zł)	2 966 989,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 643.667,00 zł)	643 667,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 14.466,00 zł)	14 466,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 9.192,23 zł)	9 363,62
wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych (zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych)	2 998,09
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 32.214,18 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 rok	32 214,18

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – w ramach działania Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 (inwestycja Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego) 36 781,87

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 10.855,90 zł wpłynęła kwota 10.855,90 zł (100,00% planu) - dochody w tym dziale to wpływy ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych.**

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 2.108.681,00 zł wpłynęła kwota 2.103.600,97 zł (99,80% planu) - dochody w tym dziale to:**

egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 6.000,00 zł)	5 589,77
dotacja na świadczenia rodzinne (plan 1.787.097,00 zł)	1 783 172,91
dotacja na zasiłki stałe (plan 102.642,00 zł)	102 642,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 12.848,00 zł)	12 848,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 23.538,00 zł)	23 066,68
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 93.870,00 zł)	93 870,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 2.600,00 zł)	2 325,61
środki pozyskane na dożywianie dzieci oraz doposażenie punktów żywieniowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 66.486,00 zł)	66 486,00
dotacja z przeznaczeniem na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (plan 13.600,00 zł)	13 600,00

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

**Na plan 83.342,12 zł wpłynęła kwota 83.101,54 zł (99,70 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt realizowany przez GOPS – Aktywizacja Twoją Szansą.**

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

**Na plan 44.694,00 zł wpłynęła kwota 41.889,45 zł (93,70% planu)- dochody w tym dziale to:**

dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (plan 27.109,00 zł)	27 109,00
---	-----------

dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna” (plan 11.080,00 zł) 14 780,45

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

Na plan 327.822,37 zł wpłynęła kwota 251.155,50 zł (76,60 % planu)- dochody w tym dziale to:

Wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 180.181,37 zł)	191 512,65
dochody GFOŚiGW (plan 25.000,00 zł)	22 747,01
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 120.000,00 zł)	34 919,71
koszty upomnień i odsetki (plan 2.391,00 zł)	1 618,73
wpływy z różnych dochodów (plan 0,00 zł)	357,40

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą **53 769,85 zł.**

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

Na plan 667.325,49 zł wpłynęła kwota 658.409,39 zł ( 98,70% planu) – dochody w tym dziale to:

Wpływy z tytułu kar umownych (inwestycja „Moje boisko – ORLIK 2012”) (plan 458.325,49 zł)	458 325,49
dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na budowę Hali Sportowej w Jedwabnie (plan 200.000,00 zł)	200 000,00
wpływ z tytułu odsetek	83,90

**Ogółem na planowane dochody - 12.372.803,72 zł wykonano 11.817.588,05 zł, co stanowi 95,50%, w tym:**

*dochody bieżące na plan 11.960.118,92 zł wykonano 11.496.776,39 zł (96,10%)*

*dochody majątkowe na plan 412.684,80 zł wykonano 320.811,66 zł (77,70 %)*

*dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 1.974.881,05 zł wykonano 1.970.485,64 zł (99,80%)*

**Dostawa wody i odprowadzanie ścieków** – W roku 2011 wysłano 165 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 14 ostatecznych (przedsądowych). W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciły 110 osób, 32 osoby nie dokonały żadnej wpłaty. Zawarte zostały 3 porozumienie na spłatę zadłużenia, w tym 1 porozumienie na spłatę zaległości z tytułu zwrotu kosztów procesu sądowego. Do Rejestru Dłużników zostały wpisane 33 osoby, z których 7osób spłaciło zadłużenie całkowicie.

**Gospodarka mieszkaniowa** – W roku 2011 wysłano 13 wezwań do zapłaty, w tym 3 ostateczne (przedsądowe). W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciło 8 osób, 2 osoby nie dokonały żadnej wpłaty, pozostali dłużnicy dokonują częściowych spłat. Zawarto 3 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia z lat ubiegłych, a także bieżących, w wyniku czego zaległości spłacane są terminowo. W ciągu roku 2011 spłacono zaległości z lat ubiegłych na kwotę 18 748,38 zł. Do Rejestru Dłużników zostało wpisanych 11 osób, z których 2 osoby spłaciły zadłużenie.

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski



## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2011 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2011 roku przewidywał wydatki w kwocie **17.789.290,72 zł** i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie **11.162.722,05 zł**, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości **6.626.568,67 zł**. Zrealizowane w 2011 roku wydatki wyniosły **16.054.259,18 zł**, czyli **90,20% planu**, w tym wydatki bieżące - **10.674.546,19 zł (95,60% planu)** i wydatki majątkowe - **5.379.712,99 zł (81,20% planu)**.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2011 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. Na plan **200.866,00 zł**, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę **124.732,67 zł (62,10% planu)**.

### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2010	Wykonane wydatki 2011	wzrost/spadek wydatków 2011/2010	Udział w wydatkach ogółem 2011 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598 689,12	4 745 348,26	3,19%	36,2%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 990 691,04	2 815 913,43	-5,84%	23,5%
dotacje na zadania bieżące	570 400,00	509 902,14	-10,61%	4,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156 501,02	2 446 557,63	13,45%	17,0%
obsługa długu	5 350,34	53 768,91	904,96%	0,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 122,67	103 055,82	-0,06%	0,8%
wydatki majątkowe	2 291 320,69	5 379 712,99	134,79%	18,0%
<b>RAZEM</b>	<b>12 716 074,88</b>	<b>16 054 259,18</b>	<b>26,25%</b>	<b>100,0%</b>

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan **650.102,80 zł** wydatkowano w 2011 roku **384.490,96 zł (59,10% planu)**; wydatki dotyczyły:

wykonania analiz, opinii (plan 2.500,00 zł) 2 500,00

odsetki z tytułu zwrotu dotacji w wysokości 147.610,00 zł otrzymanej w 2010 roku na inwestycję Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo , w związku z niewłaściwie przeprowadzoną w miesiącu wrześniu 2010 roku procedura przetargową 17 980,10

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg (przyłącze energetyczne) 1 980,58

wydatek inwestycyjny w ramach inwestycji Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo – wydatek dotyczy oceny technicznej 500,00

Zwrot dotacji zrealizowany w § 6660 – w wysokości 147.610,00 zł. Powyższe dotyczy zwrotu otrzymanych w 2010 roku środków na inwestycję Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo, w związku z niewłaściwie przeprowadzoną w miesiącu 09.2010 roku procedura przetargową. 147 610,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego 60 215,00

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2011 r.

4 025,92

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (w trakcie kontroli w kwietniu 2011 roku, wykorzystania dotacji z 2010 roku ustalono do zwrotu dotacje, które były pobrane w nadmiernej wysokości i dotyczyły zwrotu za akcyzę

259,97

wydatki na realizację przedsięwzięcia – Poprawa estetyki miejscowości Nowy Dwór

12 392,02

zakup karmy dla bezdomnych psów (plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.478,23 zł), wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 13.613,00 zł, wykonanie 12.672,85 zł)

18 151,08

usługa weterynaryjna – (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.396,40 zł), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 15.070,00 zł, wykonanie 12.563,84 zł)

13 960,24

Wydatkowano także w dziale 010 na zadania zlecone w 2011 roku kwotę 104.916,05 zł, są to wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot.

104 916,05

**Dział 150**

**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki tego działu to wydatki na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień – z przeznaczeniem na realizację zadania przyjętego w „Programie Oczyszczanie Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (plan 24.354,00 zł, wykonanie 24.354,00 zł)

**Dział 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Na plan 175.801,16 zł wydatkowano w roku 2011 kwotę 160.577,81 zł (91,30% planu); wydatki dotyczyły:**

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

62 935,45

zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy

3 188,38

zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni

54 776,66

zakup usług remontowych – naprawa silnika pompy w Nowym Dworze, Wymiana pompy w hydroforni Jedwabno oraz naprawa agregatu pompowego w Dzierzkach

2 181,14

opłaty za dozór techniczny, za prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby gospodarki wodnej, oraz opieka autorska za moduły wykorzystywane do prowadzenia rozliczeń i księgowości na potrzeby gospodarki wodnej, zakup niezbędnych artykułów BHP

10 236,07

opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, szkolenia pracowników

7 414,54

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 355,00

podatek VAT od sprzedaży wody oraz ciepła dla mieszkańców Gminy

10 153,62

wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup niezbędnego oprogramowania (moduł woda-ściek)

7 336,95

**Dział 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Na plan 65.029,14 zł wydatkowano w roku 2011 kwotę 27.233,45 zł (41,90% planu); wydatki dotyczyły:**

umowy zlecenia wraz z pochodnymi

691,14

zimowego utrzymania dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego

23 500,28

Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych

3 042,03

**WÓJTA**

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

W tym dziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Uporządkowanie estetyki wiejskiej poprzez wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Rekownica, **plan 8.094,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.**

Dział 630	TURYSTYKA
-----------	-----------

Na plan 120.407,37 zł w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 101.390,17 (84,20% planu), wydatki dotyczyły:

modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu turystyki w Jedwabnie (plan 89.600,00 zł)	83 618,38
wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (plan 15.625,37 zł)	15 578,28
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GCI w Jedwabnie (plan 2.582,00 zł)	2 193,51
wydatek inwestycyjny realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wykonanie pomostu wraz z ogrodzeniem terenu w miejscowości Brajniki – plan 6.000,00 zł	0,00

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

plan 470.753,58 zł wydatkowano w 2011 roku kwotę 432.632,32 zł (91,90% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

opłat za wpis do KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych, opłat za wyrys i wypis, szkolenia i wdrożenie funkcjonowania modułu nieruchomości	31 384,84
zakup materiałów do remontów budynków gminnych, oraz zakup usług remontowych	15 290,47
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	67 415,91
zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup węgla do budynków ogrzewanych przez Gminę	196 611,42
zakup energii	42 545,85
zakup usługi remontowej do budynku komunalnego administrowanego przez Gminę	600,00
opłat uiszczanych za abonament za udostępnianie danych, za monitoring, zakup usługi ogrzewania budynków komunalnych (od miesiąca listopada 2011 roku), usługi kominiarskie, odsetki, składka za ubezpieczenie mienia, zakup artykułów BHP	45 467,47
opłat za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników	648,19
Na su na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 179,04
podatku VAT	9 400,63

W tym dziale tym zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne - *Modernizacja budynku komunalnego w Jedwabnie, plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.088,50 zł, oraz Uruchomienie kotłowni w budynku komunalnym w Jedwabnie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.*

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
-----	----------------------

Na plan 6.566,00 zł w 2011 roku wydatkowano 6.556,35 zł (99,90% planu), wydatki w tym dziale dotyczyły:

wydatków poniesionych na zakup usługi planów zagospodarowania przestrzennego	5 166,00
wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem Sołectwa (uporządkowanie cmentarza)	1 390,35

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 1.444.381,81 zł wydatkowano w 2011 roku kwotę 1.379.073,84 zł (95,50% planu); wydatki dotyczyły:**

**Urzędy Wojewódzkie – na plan 22.895,00 zł wydatkowano w roku 2011 22.895,00 zł (100,00% planu) – wydatek dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zajmującej się zadaniami z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (plan 20.100,00 zł, wykonanie 20.100,00 zł), oraz wydatki na materiały biurowe i asystę techniczną (plan 2.795,00 zł, wykonanie 2.795,00 zł)**

**Urzędy Marszałkowskie – na plan 203,00 zł wydatkowano w 2011 roku kwotę 202,14 zł (99,60% planu)– wydatek dotyczy zabezpieczenia trwałości projektu "Wrota Warmii i Mazur"**

**funkcjonowania rady gminy (diety, zakup materiałów do biura rady i na Sesje, oraz szkolenia) - na plan 64.970,00 zł wydatkowano kwotę 59.903,11 zł (92,20 % planu)**

**funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1.275.442,81 zł wydatkowano kwotę 1.225.177,49 zł (96,10% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975 082,70
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, regały do archiwum	50 206,36
---	-----------

opłaty za energię elektryczną	12 525,93
-------------------------------	-----------

zakup usług remontowych – drobne naprawy sprzętu	1 515,73
--	----------

prenumerata prasy, usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, opieka autorska programów komputerowych PUMA, obsługa prawna – zastępstwo procesowe, prowizja od uruchomienia kredytu krótkoterminowego, zakup artykułów BHP	118 774,07
--	------------

dostęp do Internetu i opłaty za telefon	13 705,89
---	-----------

zakup usług zdrowotnych	3 431,00
-------------------------	----------

podróże służbowe	18 025,67
------------------	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 279,34
---	-----------

opłaty za szkolenia	11 630,80
---------------------	-----------

**Spis powszechny – na plan 22.831,00 zł wydatkowano w 2011 roku kwotę 22.831,00 zł (100,00% planu)– wydatki dotyczyły poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7.533,00 zł, wykonanie 7.533,00 zł, oraz wydatki na zakup materiałów, podróże służbowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (plan 15.298,00 zł, wykonanie 15.298,00 zł).**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 4.000,00 zł wydatkowano w 2011 roku 4.000,00 zł (100,00% planu)– wydatek dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminy Wielbark na organizację dożynek powiatowych**

**Pozostała działalność - na plan 54.040,00 zł wydatkowano kwotę 44.065,10 zł (81,50% planu), w tym:**

za udział sołtysów w sesjach	13 721,40
------------------------------	-----------

opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	24 618,35
---	-----------

zakup materiałów i usług realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami poszczególnych Sołectw (plan 3.150,00 zł)	1 681,35
---	----------

W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Poprawa estetyki miejscowości poprzez zakup tablic informacyjno – ogłoszeniowych, plan 5.390,00 zł, wykonanie 4.044,00 zł.	4 044,00
--	----------

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

**Na plan 8.391,00 zł wydatkowano 8.391,00 zł (100,00% planu); wydatki dotyczyły poniesionych wydatków zgodnie z przyznaną dotacją na zadania zlecone:**

**WÓJTA**

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

zakup materiałów dla osoby zajmującej się rejestrem wyborców 800,00

wydatki poniesione na wybory do Sejmu i Senatu (diety dla członków OKW, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, podróże służbowe, transport osób niepełnosprawnych, składki na ubezpieczenie społeczne, oraz umowy zlecenia 7 461,00

zakup materiałów – zakup niszczarki 130,00

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
------------------	---

Na plan 93.070,00 zł wydatkowano 82.387,49 zł (88,50% planu); wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach 24 711,28

zakup materiałów, opału, paliwa do wozów bojowych, części samochodowe 18 273,88

opłaty za energię elektryczną w strażnicach 5 275,77

pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic, remont motopompy, za montaż urządzeń w OSP Nowy Dwór, przewóz drużyn OSP 18 329,82

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP 6 000,00

zakup usług zdrowotnych 3 931,00

zakup urządzeń niezbędnych OSP, a także montaż urządzeń w OSP Nowy Dwór i OSP Szuć – powyższe zrealizowane z w ramach zarządzania kryzysowego 5 865,74

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
------------------	--

Na plan 19.510,00 zł wydatkowano 15.433,63 zł (79,10% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń za inkaso sołtysów (na plan 10.000,00 zł, wykonano 6.950,06 zł), oraz wysyłki nakazów płatniczych, upomnień, tytułów wykonawczych (na plan 9.510,00 zł wykonano 8.483,57 zł). Prowadząc na bieżąco egzekucję, należy liczyć się z rosnącymi wydatkami w tym dziale.

<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
------------------	----------------------------------

Na plan 59.000,00 zł wydatkowano 53.768,91 zł (91,10% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

W tym dziale tym pozostaje nierozdysponowana rezerwa w wysokości 40.000,00 zł, z tego rezerwa na zarządzanie kryzysowe 28.000,00 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 4.031.969,05 zł wydatkowano 3.923.985,88 zł (97,30% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.005.954,81 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.977.934,06 zł (98,60% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia 1 478 650,72

opłaty mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 913,04

zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych 202 723,55

opłaty za energię, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych 44 225,82

zakup usług remontowych 28 112,88

zakup usług zdrowotnych 3 263,00

abonamenty prasy, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia szkół, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 38 802,62

opłaty za dostęp do internetu i opłaty za telefon 6 003,22

WÓJT

podróże służbowe	8 342,21
szkolenia pracowników	1 897,00

**Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na plan 52.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 51.307,21 zł (98,70% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 381,80
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,41

**przedszkola - na plan 480.426,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 439.674,29 zł (91,50% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia	354 492,61
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 813,32

zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy naukowych

16 560,09

opłaty za energię elektryczną, wodę

11 234,07

usługi pocztowe, prenumerata, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia przedszkola, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usług remontowych

14 946,92

dostęp do internetu i opłaty za telefon

1 817,28

podróże służbowe

1 032,00

szkolenia pracowników

778,00

**gimnazjum - na plan 960.280,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 953.028,99 zł (99,20% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

852 914,57

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

100 114,42

**dowozy uczniów do szkół - na plan 308.600,00 zł wydatkowano w 2011 roku 284.841,54 zł (92,30% planu), w tym:**

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka

284 841,54

**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 18.414,00 zł - wydatkowano w 2011 roku 12.051,42 zł (65,40% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji oraz dokształcania nauczycieli.**

**stołówki szkolne na plan 138.672,24 zł - wydatkowano w 2011 roku 138.563,64 zł (99,90% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

131 817,73

pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 745,91

**pozostała działalność - na plan 67.622,00 zł wydatkowano w 2011 roku - 66.584,73 zł (98,50% planu).** Są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nagrody, oraz stypendia dla uczniów.

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 95.000,00 zł wydatkowano w 2011 roku 86.875,90 zł (91,40% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z przyjętym preliminarzem.**

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**W zakresie realizacji zadań w dziale 852 na plan 2.694.662,56 zrealizowano w 2011 roku 2.624.960,15 zł (97,40% planu), z tego:**

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 878.814,56 zł wydatkowano w 2011 roku 813.507,56 zł (92,60% planu), w tym:**

za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej	177 509,69
składki zdrowotne od zasiłków stałych	10 483,70
wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	48 246,66
wypłata dodatków mieszkaniowych	52 724,56
zasiłki stałe	128 303,00
wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników GOPS	205 239,88
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe GOPS	20 844,35
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519,65
zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych oraz energii i wody, koszty postępowania sądowego	26 827,59
Dotki na usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS dla mieszkańca Gminy	23 606,92
wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	113 201,56

**W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 1.815.848,00 zł wydatkowano w 2011 roku 1.811.452,59 zł (99,80% planu), w tym:**

wypłata zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz składek emerytalno-rentowych	1 730 411,65
wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	46 105,16
zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, oraz odpis na ZFŚS	6 656,10
składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 679,68
dotacja z przeznaczeniem na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”	13 600,00

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

Na plan **83.342,12 zł** wydatkowano w 2011 roku **83.101,54 zł (99,70% planu)**; wydatki w tym dziale to realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Aktywizacja Twoją Szansą" w roku 2011 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS.

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

**Na plan 162.517,37 zł wydatkowano w 2011 roku 156.961,27 zł (96,60% planu), w tym**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	103 474,61
wypłata stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów	48 616,45
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (w trakcie kontroli w kwietniu 2011 roku, wykorzystania dotacji z 2010 roku ustalono do zwrotu dotacje, które były pobrane w nadmiernej wysokości i dotyczyły stypendiów dla uczniów	3 852,11
pozostała działalność – wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zapomogi zdrowotne	1 018,10

**WÓJTA**  
*mgr inż. Krzysztof Otulakowski*

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

Na plan 864.537,46 zł wydatkowano w 2011 roku 801.529,63 zł (92,70% planu); wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 314.868,46 zł zrealizowano wydatki w kwocie 293.095,55 zł (93,10% planu), w tym:**

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	70 924,85
zakup materiałów do naprawy przepompowni ścieków i oczyszczalni, zakup pomp, drobne naprawy remontowe	31 571,40
zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	163 881,83
zakup usług pozostałych – badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za opiekę autorską, przewijanie silnika na oczyszczalni, ekspertyzy, analizy, drobne naprawy, zakup artykułów BHP, oraz zakup usługi szkolenia pracowników	16 361,47
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 066,30
podatek VAT od odprowadzonych ścieków	952,75
wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup niezbędnego oprogramowania (moduł woda-ściek)	7 336,95

**Gospodarka odpadami - na plan 89.000,00 zł w 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 88.374,33 zł (99,30% planu), w tym:**

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy	29 374,33
<b>wydatek majątkowy na zakup akcji - Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie</b>	59 000,00

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 5.400,00 zł w 2011 roku zrealizowano 4.275,75 zł (79,20% planu), w tym:**

zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy (w tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup kosiarki, oraz paliwa i żytki do kosiarek – 3.661,99 zł)	4 153,75
zakup usługi naprawy kosiarki w ramach funduszu Sołeckiego	122,00

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 180.985,00 zł w 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 160.027,75 zł (88,40% planu), w tym:** opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic - 152.558,89 zł, oraz konserwację i naprawę oświetlenia na terenie gminy – 7.468,86 zł ; w rozdziale tym zaplanowane były wydatki inwestycyjne w wysokości 10.485,00 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe – 6.985,00 zł, oraz wykonanie przyłącza elektrycznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waplewo – 3.500,00 zł – w 2011 roku nie poniesiono wydatków na zaplanowane cele.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 43.100,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 38.005,46 zł (88,20% planu) - są to opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na opracowania operatów wodno-prawnych.**

**Pozostała działalność - na plan 231.184,00 zł zrealizowano w 2011 roku wydatki w kwocie 217.750,79 zł (94,20% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 575,03
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, wpłata na PFRON, drobne naprawy remontowe	3 978,71
zakup energii elektrycznej	7 656,99
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz środki BHP	9 540,06

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

Na plan 681.627,31 zł wydatkowano w 2011 roku 602.743,40 zł (88,40% planu), wydatki w tym dziale to:

WOJST

mgr inż. Krzysztof Otulakowski



**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 445.540,83 zł zrealizowano 405.203,86 zł (90,90 % planu), wydatki dotyczyły:**

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	301 900,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, w tym usługa ogrzewania pomieszczeń GOK (od 11.2011 r.), oraz zakup energii elektrycznej – wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (w tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 31.156,91 zł)	41 989,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183,41
zakup usług telekomunikacyjnych, oraz składki za ubezpieczenie mienia	905,93
wydatki inwestycyjne – ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa (wydatki ponoszone przez Sołectwa na dokumentację projektową paców zabaw, dokumentację projektową zagospodarowania parku w Jedwabnie, wykonanie sceny w nowym Dworze, wykonanie pokrycia dachowego w miejscowości Kot, oraz wydatki na remont świetlicy w Lipnikach)	54 225,05

**Biblioteki – na plan 170.328,56 zł wydatkowano w 2011 roku 169.886,88 zł (99,70% planu), wydatki dotyczyły:**

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	165 300,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976,65
zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości w bibliotece, zakup usługi ogrzewania pomieszczeń biblioteki (od 11.2011 r.), oraz składki na ubezpieczenie mienia	2 610,23

**Pozostała działalność – na plan 65.757,92 zł wydatkowano w 2011 roku 27.652,66 zł (42,10% planu), wydatki dotyczyły:**

zakup usług pozostałych – dokumentacja projektowa palców zabaw z terenu Gminy, oraz wydatek w ramach funduszu Sołeckiego – zakup tablicy informacyjnej 1.500,00 zł	7 100,00
W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne - Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie (plan 26.813,31 zł), oraz Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (plan 31.844,61 zł). W roku 2011 została zrealizowana inwestycja dotycząc Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie.	20 552,66

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

**Na plan 5.998.267,99 zł wydatkowano w 2011 roku 5.097.811,48 zł (85,00% planu); wydatki w tym dziale to:**

**Obiekty sportowe: na plan 5.954.967,99 zł wydatkowano w 2011 roku 5.056.742,69 zł (84,90% planu), w tym:**

Wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i środków czystości potrzebnych na boisko Orlik, zakup oleju opałowego do hali sportowej w Jedwabnie, oraz odsetki od zwrotu dotacji	127 735,79
<b>wydatek inwestycyjny - Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” – powyższa inwestycja na dzień 31.12.2011 r. zrealizowana.</b>	664 043,80
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczy inwestycji Orlik	100 000,00

**wydatek inwestycyjny – 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** 4 164 963,10

**Pozostała działalność – na plan 43.300,00 zł wydatkowano w 2011 roku 41.068,79 zł (94,80% planu), w tym: dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, kluby sportowe) 38.500,00 zł, zakup materiałów na stadion w wysokości 639,97 zł, oraz zakup energii elektrycznej – 1.928,82 zł.**

**WÓJT**

*mgr inż. Krzysztof Otulakowski*

Ogółem planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.626.568,67 zł wykonano 5.379.712,99 zł (81,20% planu)

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 17.789.290,72 zł wykonano 16.054.259,18 zł, co stanowi 90,20% planu, w tym:

*wydatki bieżące - plan 11.162.722,05 zł, wykonanie 10.674.546,19 zł, co stanowi 95,60% planu,*

*wydatki majątkowe - plan 6.626.568,67 zł, wykonanie 5.379.712,99 zł, co stanowi 81,20% planu,*

*wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 1.974.881,05 zł, wykonanie 1.970.485,64 zł, co stanowi 99,80% planu*

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

### 1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2011 rok	wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	65 000,00	60 215,00	92,64	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	30 977,00	500,00	1,60	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg	224 082,75	1 980,58	0,89	Urząd Gminy
4.	400	40002	6060	Zakup oprogramowania	15 000,00	14 673,90	97,80	Urząd Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup odśnieżarki	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60017	6050	Uporządkowanie estetyki wiejskiej poprzez wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Rekownica	8 094,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Rekownica)
7.	630	63001	6057 6059 6067 6069	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie	69 000,00	66 816,40	96,80	Urząd Gminy
8.	630	63095	6050	Wykonanie pomostu wraz z ogrodzeniem terenu w miejscowości Brajniki	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki, Brajniki)
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Jedwabnie	10 000,00	6 088,50	60,89	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Uruchomienie kotłowni w budynku komunalnym w Jedwabnie	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy
11.	750	75095	6050	Poprawa estetyki miejscowości poprzez zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych	5 390,00	4 044,00	75,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Czarny Piec)
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	6 985,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowe Borowe)
13.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego na terenie sołectwa Waplewo	3 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Waplewo)
14.	921	92109	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Dłużek	5 264,00	1 400,00	26,60	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dłużek)
15.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Witowie	7 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Witowo)
16.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	7 562,00	7 561,79	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Lipniki)
17.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Burdąg	14 038,00	7 271,36	51,80	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Burdąg)
18.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Waplewie	4 000,00	3 999,43	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Waplewo)
19.	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska w miejscowości Piduń	7 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Piduń)

w złotych

*Wojt*

20.	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego wiaty na placu w miejscowości Kot	11 182,00	11 178,50	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Kot)	
21.	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jedwabno	29 979,00	22 813,97	76,10	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Jedwabno)	
22.	921	92195	6057 6059	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie	26 813,31	20 552,66	76,65	Urząd Gminy	
23.	921	92195	6057 6059	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	31 844,61	0,00	0,00	Urząd Gminy	
24.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	666 996,00	664 043,80	99,56	Urząd Gminy	
25.	926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 1771 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno	5 043 451,00	4 164 963,10	82,59	Urząd Gminy (200 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
26.	010	01010	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	147 610,00	147 610,00	100,00	Urząd Gminy	
27.	900	90002	6010	Wnieścienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	59 000,00	59 000,00	100,00	Urząd Gminy	
28.	926	92601	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00	100 000,00	100,00	Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>6 626 568,67</b>	<b>5 379 712,99</b>		<b>X</b>	

Ogółem na planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.626.568,67 zł wykonano 5.379.712,99 zł (81,20% planu)

mgr inż. Krzysztof Omulakowski

WZDZIAŁ

**1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>		<b>12 372 803,72</b>	<b>11 817 588,05</b>
	- dochody bieżące		11 960 118,92	11 496 776,39
	- dochody majątkowe		412 684,80	320 811,66
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>17 789 290,72</b>	<b>16 054 259,18</b>
	- wydatki bieżące		11 162 722,05	10 674 546,19
	- wydatki majątkowe		6 626 568,67	5 379 712,99
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-5 416 487,00</b>	<b>-4 236 671,13</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>5 416 487,00</b>	<b>5 416 487,00</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 481 487,00</b>	<b>5 481 487,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 800 000,00	3 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00	60 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 556 487,00	1 556 487,00
6.	Wolne środki	§ 950	65 000,00	65 000,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	65 000,00	65 000,00
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		

w 2011 roku Gmina zaciągnęła zaplanowany na 2011 rok kredyt w wysokości 3.800.000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty *na inwestycję 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. Kredyt został zaciągnięty po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego – wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie, z którym dnia 30.08.2011 roku podpisano umowę.*

Budżet Gminy w 2011 roku zamknął się **deficytem w wysokości 4.236.671,13 zł.**

W 2011 roku został splącony kredyt **w wysokości 65.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów splącono odsetki **w wysokości 53.768,91 zł.**

Spląta kredytów wraz z odsetkami wyniosła **118.768,91 zł, tj. 1,01%** zrealizowanych w 2011 roku dochodów.

Według stanu na **31.12.2011 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 3.800.000,00 zł, co stanowi 32,16% zrealizowanych dochodów.**

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		po zmianach		kwota	strukt	2:1
		-1-		-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>223.050,42</b>		<b>105.050,42</b>	<b>0,9</b>	<b>47,1</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00		0,00	0,0	0,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	0,0	0,0
6297D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin do pozyskania z innych źródeł	0,00		0,00	0,0	0,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123.050,42</b>		<b>105.050,42</b>	<b>100,0</b>	<b>85,4</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	134,37		134,37	0,1	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		104.916,05	99,9	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
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
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>19.483,20</b>		<b>19.483,20</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
15095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.483,20</b>		<b>19.483,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	19.483,20		19.483,20	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>552.650,00</b>		<b>359.288,54</b>	<b>3,0</b>	<b>65,0</b>
40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>399.500,00</b>		<b>217.103,60</b>	<b>60,4</b>	<b>54,3</b>
0830D	Wpływy z usług	398.000,00		217.103,60	100,0	54,5
0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00		0,00	0,0	0,0
40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>153.150,00</b>		<b>142.184,94</b>	<b>39,6</b>	<b>92,8</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00		143,43	0,1	95,6
0830D	Wpływy z usług	150.000,00		140.063,37	98,5	93,4
0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00		1.978,14	1,4	65,9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.394,08</b>		<b>1.394,08</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.394,08</b>		<b>1.394,08</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.394,08		1.394,08	100,0	100,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>76.032,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>76.032,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.382,00		0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	
		-1-	-2-	%	%	
	6639D Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	58.650,00	0,00	0,0	0,0	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>381.486,65</b>	<b>285.725,32</b>	<b>2,4</b>	<b>74,9</b>	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248.986,65</b>	<b>186.685,91</b>	<b>65,3</b>	<b>75,0</b>	
	0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.378,20	20.651,53	11,1	101,3	
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70.000,00	76.347,21	40,9	109,1	
	0760D Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	5.000,00	3.181,85	1,7	63,6	
	0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75.000,00	0,00	0,0	0,0	
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74.034,80	80.847,94	43,3	109,2	
	0920D Pozostałe odsetki	4.573,65	5.657,38	3,0	123,7	
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132.500,00</b>	<b>99.039,41</b>	<b>34,7</b>	<b>74,7</b>	
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	80.000,00	66.217,89	66,9	82,8	
	0830D Wpływy z usług	52.000,00	32.608,00	32,9	62,7	
	0920D Pozostałe odsetki	500,00	213,52	0,2	42,7	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54.173,84</b>	<b>47.460,89</b>	<b>0,4</b>	<b>87,6</b>	
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22.995,00</b>	<b>22.912,05</b>	<b>48,3</b>	<b>99,6</b>	
	0690D Wpływy z różnych opłat	100,00	17,05	0,1	17,1	
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.895,00	22.895,00	99,9	100,0	
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>347,84</b>	<b>217,84</b>	<b>0,5</b>	<b>62,6</b>	
	0690D Wpływy z różnych opłat	217,84	217,84	100,0	100,0	
	0830D Wpływy z usług	130,00	0,00	0,0	0,0	
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.831,00</b>	<b>22.831,00</b>	<b>48,1</b>	<b>100,0</b>	
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.831,00	22.831,00	100,0	100,0	
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3,2</b>	<b>18,8</b>	
	0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	1.500,00	100,0	18,8	
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.391,00</b>	<b>8.391,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>	

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	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
75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7.461,00</b>	<b>7.461,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.461,00	7.461,00	100,0	100,0
75109	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130,00	130,00	100,0	100,0
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>4.146.893,24</b>	<b>4.135.302,09</b>	<b>35,0</b>	<b>99,7</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12.050,00</b>	<b>8.426,70</b>	<b>0,2</b>	<b>69,9</b>
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	8.426,70	100,0	70,2
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
75615	<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1.436.718,00</b>	<b>1.446.240,26</b>	<b>35,0</b>	<b>100,7</b>
0310D	Podatek od nieruchomości	885.000,00	903.417,13	62,5	102,1
0320D	Podatek rolny	12.000,00	9.542,13	0,7	79,5
0330D	Podatek leśny	513.200,00	513.267,00	35,5	100,0
0340D	Podatek od środków transportowych	19.537,00	19.537,00	1,4	100,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	281,00	281,00	0,0	100,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	196,00	0,0	19,6
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.700,00	0,00	0,0	0,0
75616	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1.569.242,36</b>	<b>1.511.118,67</b>	<b>36,5</b>	<b>96,3</b>
0310D	Podatek od nieruchomości	1.150.000,00	1.075.244,81	71,2	93,5
0320D	Podatek rolny	180.000,00	156.588,12	10,4	87,0
0330D	Podatek leśny	9.000,00	8.588,00	0,6	95,4
0340D	Podatek od środków transportowych	52.500,00	52.513,00	3,5	100,0
0360D	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	21.599,00	1,4	144,0
0430D	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	830,00	0,1	13,8
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	8.682,20	8.682,20	0,6	100,0
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.300,36	6.300,36	0,4	100,0
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127.500,00	163.672,38	10,8	128,4



2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.259,80	17.100,80	1,1	119,9
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>112.845,00</b>	<b>119.428,03</b>	<b>2,9</b>	<b>105,8</b>
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15.335,00	15.599,00	13,1	101,7
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	103.829,03	86,9	109,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	2.510,00	0,00	0,0	0,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.016.037,88</b>	<b>1.050.088,43</b>	<b>25,4</b>	<b>103,4</b>
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	976.602,00	993.252,00	94,6	101,7
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	39.435,88	56.836,43	5,4	144,1
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.666.528,41</b>	<b>3.706.479,76</b>	<b>31,4</b>	<b>101,1</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.966.989,00</b>	<b>2.966.989,00</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.966.989,00	2.966.989,00	100,0	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>643.667,00</b>	<b>643.667,00</b>	<b>17,4</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643.667,00	643.667,00	100,0	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41.406,41</b>	<b>44.575,89</b>	<b>1,2</b>	<b>107,7</b>
0920D	Pozostałe odsetki	9.192,23	9.363,62	21,0	101,9
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.214,18	32.214,18	72,3	100,0
2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2.998,09	6,7	0,0
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14.466,00</b>	<b>14.466,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.466,00	14.466,00	100,0	100,0
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>36.781,87</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
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	36.781,87	100,0	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.855,90</b>	<b>10.855,90</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>769,80</b>	<b>769,80</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	769,80	769,80	100,0	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>409,19</b>	<b>409,19</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	409,19	409,19	100,0	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9.676,91</b>	<b>9.676,91</b>	<b>89,1</b>	<b>100,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.676,91	9.676,91	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.108.681,00</b>	<b>2.103.600,97</b>	<b>17,8</b>	<b>99,8</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1.793.097,00</b>	<b>1.788.762,68</b>	<b>85,0</b>	<b>99,8</b>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	
		-1-	-2-	%	%	
0690D	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.589,77	0,3	93,2	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.787.097,00	1.783.172,91	99,7	99,8	
85213	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>23.538,00</b>	<b>23.066,68</b>	<b>1,1</b>	<b>98,0</b>	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15.151,00	14.679,68	63,6	96,9	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.387,00	8.387,00	36,4	100,0	
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12.848,00</b>	<b>12.848,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.848,00	12.848,00	100,0	100,0	
85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>102.642,00</b>	<b>102.642,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.642,00	102.642,00	100,0	100,0	
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>93.870,00</b>	<b>93.870,00</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.870,00	93.870,00	100,0	100,0	
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.325,61</b>	<b>0,1</b>	<b>89,4</b>	
0830D	Wpływy z usług	2.600,00	2.325,61	100,0	89,4	
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.086,00</b>	<b>80.086,00</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.600,00	13.600,00	17,0	100,0	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.486,00	66.486,00	83,0	100,0	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>83.342,12</b>	<b>83.101,54</b>	<b>0,7</b>	<b>99,7</b>	
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.342,12</b>	<b>83.101,54</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79.151,72	78.923,21	95,0	99,7	

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.190,40	4.178,33	5,0	99,7
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44.694,00</b>	<b>41.889,45</b>	<b>0,4</b>	<b>93,7</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44.694,00</b>	<b>41.889,45</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.694,00	41.889,45	100,0	93,7
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>327.822,37</b>	<b>251.155,50</b>	<b>2,1</b>	<b>76,6</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>182.572,37</b>	<b>193.131,38</b>	<b>76,9</b>	<b>105,8</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	181,37	433,20	0,2	238,8
0830D	Wpływy z usług	180.000,00	191.079,45	98,9	106,2
0920D	Pozostałe odsetki	2.391,00	1.618,73	0,8	67,7
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.747,01</b>	<b>9,1</b>	<b>91,0</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	22.747,01	100,0	91,0
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>123,06</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,06	100,0	0,0
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120.250,00</b>	<b>35.154,05</b>	<b>14,0</b>	<b>29,2</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00	234,34	0,7	93,7
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	120.000,00	34.919,71	99,3	29,1
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>667.325,49</b>	<b>658.409,39</b>	<b>5,6</b>	<b>98,7</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>658.325,49</b>	<b>658.325,49</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458.325,49	458.325,49	69,6	100,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	200.000,00	200.000,00	30,4	100,0
6297D	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin do pozyskania z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.000,00</b>	<b>83,90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	83,90	100,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.372.803,72</b>	<b>11.817.588,05</b>		<b>95,5</b>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>650.102,80</b>	<b>384.490,96</b>	<b>2,4</b>	<b>59,1</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>490.543,75</b>	<b>230.785,68</b>	<b>60,0</b>	<b>47,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	2.374,00	0,00	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	2.500,00	1,1	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	18.000,00	17.980,10	7,8	99,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.059,75	2.480,58	1,1	1,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.781,87	36.781,87	15,9	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.218,13	23.433,13	10,2	83,0
6660W	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	147.610,00	147.610,00	64,0	100,0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.025,92</b>	<b>1,0</b>	<b>95,9</b>
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.200,00	4.025,92	100,0	95,9
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155.359,05</b>	<b>149.679,36</b>	<b>38,9</b>	<b>96,3</b>
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260,00	259,97	0,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34.740,78	32.170,88	21,5	92,6
4300W	Zakup usług pozostałych	17.499,40	14.389,64	9,6	82,2
4430W	Różne opłaty i składki	102.858,87	102.858,87	68,7	100,0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>24.354,00</b>	<b>24.354,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.354,00</b>	<b>24.354,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	24.354,00	24.354,00	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>175.801,16</b>	<b>160.577,81</b>	<b>1,0</b>	<b>91,3</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>9.129,00</b>	<b>8.211,15</b>	<b>5,1</b>	<b>89,9</b>
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.129,00	8.211,15	100,0	89,9
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>166.672,16</b>	<b>152.366,66</b>	<b>94,9</b>	<b>91,4</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	335,47	0,2	67,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.900,00	50.552,55	33,2	99,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.889,00	3.889,00	2,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.490,00	7.327,04	4,8	97,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.195,00	1.166,86	0,8	97,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.188,38	2,1	53,1

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	62.000,00	54.776,66	36,0	88,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4.700,00	2.181,14	1,4	46,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.563,62	9.900,60	6,5	93,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	3,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.279,54	2.279,54	1,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.355,00	2.355,00	1,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	1.942,47	1,3	97,1
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	135,00	0,1	45,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.336,95	4,8	97,8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65.029,14</b>	<b>27.233,45</b>	<b>0,2</b>	<b>41,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>56.935,14</b>	<b>27.233,45</b>	<b>100,0</b>	<b>47,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	91,14	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.042,03	11,2	50,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43.244,00	23.500,28	86,3	54,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.094,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>120.407,37</b>	<b>101.390,17</b>	<b>0,6</b>	<b>84,2</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>114.407,37</b>	<b>101.390,17</b>	<b>100,0</b>	<b>88,6</b>
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	150,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.075,37	2.054,28	2,0	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.550,00	13.524,00	13,3	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	310,96	0,3	62,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.750,00	8.671,68	8,6	68,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	2.250,00	1.530,30	1,5	68,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.600,00	6,5	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	4.632,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.296,00	1.218,07	1,2	94,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	786,00	664,48	0,7	84,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.250,00	37.397,79	36,9	97,8

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			kwota -2-	strukt %	2:1 %
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.750,00	6.599,61	6,5	97,8
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.400,00	19.396,15	19,1	95,1
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.422,85	3,4	95,1
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>470.753,58</b>	<b>432.632,32</b>	<b>2,7</b>	<b>91,9</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79.814,00</b>	<b>67.763,81</b>	<b>15,7</b>	<b>84,9</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.845,00	2.299,23	3,4	80,8
4270W	Zakup usług remontowych	18.000,00	12.991,24	19,2	72,2
4300W	Zakup usług pozostałych	33.969,00	31.384,84	46,3	92,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	21.088,50	31,1	84,4
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>390.939,58</b>	<b>364.868,51</b>	<b>84,3</b>	<b>93,3</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,20	0,1	96,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.600,00	52.378,62	14,4	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.959,00	4.959,00	1,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.700,00	8.678,54	2,4	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.421,00	1.399,75	0,4	98,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	206.512,20	196.611,42	53,9	95,2
4260W	Zakup energii	43.000,00	42.545,85	11,7	98,9
4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	600,00	0,2	30,0
4300W	Zakup usług pozostałych	56.735,34	44.552,30	12,2	78,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	648,19	0,2	64,8
4430W	Różne opłaty i składki	433,00	433,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.179,04	2.179,04	0,6	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.500,00	9.400,63	2,6	89,5
4580W	Pozostałe odsetki	200,00	1,97	0,0	1,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6.566,00</b>	<b>6.556,35</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5.166,00</b>	<b>5.166,00</b>	<b>78,8</b>	<b>100,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	5.166,00	5.166,00	100,0	100,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.390,35</b>	<b>21,2</b>	<b>99,3</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.390,35	100,0	99,3
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.444.381,81</b>	<b>1.379.073,84</b>	<b>8,6</b>	<b>95,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22.895,00</b>	<b>22.895,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	15.000,00	65,5	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	8,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.600,00	11,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	2,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173,00	1.173,00	5,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.622,00	1.622,00	7,1	100,0	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>203,00</b>	<b>202,14</b>	<b>0,0</b>	<b>99,6</b>	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203,00	202,14	100,0	99,6	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>64.970,00</b>	<b>59.903,11</b>	<b>4,3</b>	<b>92,2</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	53.417,25	89,2	92,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.846,72	3,1	92,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	169,14	0,3	33,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.470,00	4.470,00	7,5	100,0	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.275.442,81</b>	<b>1.225.177,49</b>	<b>88,8</b>	<b>96,1</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	2.000,00	0,2	44,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783.508,00	764.978,69	62,4	97,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.706,00	60.706,00	5,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.432,79	126.619,02	10,3	97,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	18.735,99	1,5	95,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.050,00	4.043,00	0,3	80,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59.300,00	50.206,36	4,1	84,7	
		4260W	Zakup energii	16.500,00	12.525,93	1,0	75,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.515,73	0,1	75,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00	3.431,00	0,3	92,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	121.168,02	116.774,07	9,5	96,4	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.664,00	1.442,65	0,1	86,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.208,43	0,3	80,2	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.114,00	9.054,81	0,7	89,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	18.025,67	1,5	94,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.600,00	20.279,34	1,7	93,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	11.630,80	0,9	93,0	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.831,00</b>	<b>22.831,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.538,00	6.538,00	28,6	100,0	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.960,00	7.960,00	34,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.868,39	2.868,39	12,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	276,61	276,61	1,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.388,00	4.388,00	19,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	2,8	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	0,7	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.040,00</b>	<b>44.065,10</b>	<b>3,2</b>	<b>81,5</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	13.721,40	31,1	68,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	681,35	1,5	31,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	2,3	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	25.500,00	24.618,35	55,9	96,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.390,00	4.044,00	9,2	75,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.391,00</b>	<b>8.391,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7.461,00</b>	<b>7.461,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	47,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,12	276,12	3,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,51	44,51	0,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.818,00	1.818,00	24,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	951,17	951,17	12,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	6,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	331,20	331,20	4,4	100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,0	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>93.070,00</b>	<b>82.387,49</b>	<b>0,5</b>	<b>88,5</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>87.070,00</b>	<b>76.521,75</b>	<b>92,9</b>	<b>87,9</b>



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.530,00	16.584,28	21,7	94,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.127,00	10,6	81,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	18.273,88	23,9	77,8
			4260W	Zakup energii	6.500,00	5.275,77	6,9	81,2
			4270W	Zakup usług remontowych	10.500,00	9.561,92	12,5	91,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.970,00	3.931,00	5,1	99,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	9.070,00	8.767,90	11,5	96,7
			4430W	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	7,8	100,0
		<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.865,74</b>	<b>7,1</b>	<b>97,8</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.880,74	66,2	97,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.985,00	33,8	99,3
<b>756</b>				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>19.510,00</b>	<b>15.433,63</b>	<b>0,1</b>	<b>79,1</b>
		<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>19.510,00</b>	<b>15.433,63</b>	<b>100,0</b>	<b>79,1</b>
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	6.950,06	45,0	69,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.316,85	8,5	65,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.161,36	39,9	96,3
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.110,00	1.005,36	6,5	90,6
<b>757</b>				<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>53.768,91</b>	<b>0,3</b>	<b>91,1</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59.000,00</b>	<b>53.768,91</b>	<b>100,0</b>	<b>91,1</b>
			8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	59.000,00	53.768,91	100,0	91,1
<b>758</b>				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4810W	Rezerwy	40.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.031.969,05</b>	<b>3.923.985,88</b>	<b>24,4</b>	<b>97,3</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.005.954,81</b>	<b>1.977.934,06</b>	<b>50,4</b>	<b>98,6</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.200,00	93.969,35	4,8	98,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.148.389,38	1.143.256,89	57,8	99,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.818,62	91.818,62	4,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.473,60	206.351,29	10,4	99,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.092,52	32.723,92	1,7	98,9
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	0,2	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202.000,00	193.491,57	9,8	95,8

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 17/2012**  
**Wójta Gminy Jedwabno**  
**z dnia 28.03.2012 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.231,98	0,5	92,3
4260W	Zakup energii	48.000,00	44.225,82	2,2	92,1
4270W	Zakup usług remontowych	29.800,00	28.112,88	1,4	94,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.263,00	0,2	93,2
4300W	Zakup usług pozostałych	37.000,00	35.462,62	1,8	95,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.734,96	0,1	69,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	100,25	0,0	33,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	4.168,01	0,2	73,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.342,21	0,4	92,7
4430W	Różne opłaty i składki	3.340,00	3.340,00	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.943,69	71.943,69	3,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.897,00	1.897,00	0,1	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.307,21</b>	<b>1,3</b>	<b>98,7</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.233,41	6,3	92,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.170,68	34.780,04	67,8	98,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.729,32	2.729,32	5,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.805,00	6.775,56	13,2	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.103,00	1.096,88	2,1	99,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.692,00	5,2	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>480.426,00</b>	<b>439.674,29</b>	<b>11,2</b>	<b>91,5</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.600,00	22.512,24	5,1	99,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.053,57	269.606,79	61,3	95,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.862,43	19.862,43	4,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.200,00	49.752,22	11,3	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.400,00	8.131,22	1,8	96,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	7.139,95	1,6	51,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.071,00	14.962,56	3,4	51,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.597,53	0,4	53,3
4260W	Zakup energii	13.000,00	11.234,07	2,6	86,4
4270W	Zakup usług remontowych	3.500,00	2.630,50	0,6	75,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.078,43	0,2	89,9
4300W	Zakup usług pozostałych	12.450,00	10.108,99	2,3	81,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	660,31	0,2	94,3

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.156,97	0,3	96,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.032,00	0,2	68,8
4430W	Różne opłaty i składki	1.129,00	1.129,00	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.560,00	16.301,08	3,7	98,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	778,00	0,2	77,8
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>960.280,00</b>	<b>953.028,99</b>	<b>24,3</b>	<b>99,2</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.000,00	59.734,42	6,3	99,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.434,65	665.708,54	69,9	99,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.265,35	48.265,35	5,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.100,00	120.045,19	12,6	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.100,00	18.895,49	2,0	98,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.380,00	40.380,00	4,2	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>308.600,00</b>	<b>284.841,54</b>	<b>7,3</b>	<b>92,3</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	308.600,00	284.841,54	100,0	92,3
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18.414,00</b>	<b>12.051,42</b>	<b>0,3</b>	<b>65,4</b>
3250W	Stypendia różne	18.414,00	12.051,42	100,0	65,4
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>138.672,24</b>	<b>138.563,64</b>	<b>3,5</b>	<b>99,9</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.587,00	103.478,40	74,7	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.258,92	11.258,92	8,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.662,54	14.662,54	10,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.417,87	2.417,87	1,7	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.745,91	6.745,91	4,9	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67.622,00</b>	<b>66.584,73</b>	<b>1,7</b>	<b>98,5</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.609,00	5.608,70	8,4	100,0
3240W	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	4,5	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.192,00	22.420,00	33,7	96,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.603,00	3.385,42	5,1	94,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	582,00	534,61	0,8	91,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.636,00	31.636,00	47,5	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>86.875,90</b>	<b>0,5</b>	<b>91,4</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6.722,00</b>	<b>6.292,51</b>	<b>7,2</b>	<b>93,6</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	710,91	11,3	71,1
4300W	Zakup usług pozostałych	5.722,00	5.581,60	88,7	97,5
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88.278,00</b>	<b>80.583,39</b>	<b>92,8</b>	<b>91,3</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.841,00	10.863,50	13,5	78,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42.237,00	42.237,00	52,4	100,0

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.010,36	7,5	66,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21.617,77	21.045,90	26,1	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	82,23	82,23	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	344,40	0,4	23,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.694.662,56</b>	<b>2.624.960,15</b>	<b>16,4</b>	<b>97,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180.000,00</b>	<b>177.509,69</b>	<b>6,8</b>	<b>98,6</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	177.509,69	100,0	98,6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>1.793.473,00</b>	<b>1.789.142,98</b>	<b>68,2</b>	<b>99,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1.733.484,09	1.730.411,65	96,7	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.765,89	37.729,10	2,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946,50	1.946,50	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.458,50	5.457,52	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.022,00	972,04	0,1	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.905,47	0,2	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.551,02	8.176,00	0,5	95,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	94,07	0,0	18,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,07	356,70	0,0	54,8
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>26.038,00</b>	<b>25.163,38</b>	<b>1,0</b>	<b>96,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.038,00	25.163,38	100,0	96,6
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63.126,00</b>	<b>48.246,66</b>	<b>1,8</b>	<b>76,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	52.348,00	37.714,36	78,2	72,0
		3119W	Świadczenia społeczne	9.778,00	9.752,30	20,2	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	780,00	1,6	78,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>62.300,00</b>	<b>52.724,56</b>	<b>2,0</b>	<b>84,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	60.000,00	50.452,33	95,7	84,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,96	0,9	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.782,27	3,4	99,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>132.042,00</b>	<b>128.303,00</b>	<b>4,9</b>	<b>97,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	132.042,00	128.303,00	100,0	97,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>266.977,56</b>	<b>253.461,40</b>	<b>9,7</b>	<b>94,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	1.050,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.572,43	159.536,65	62,9	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.412,84	11.412,84	4,5	100,0

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.632,46	27.602,85	10,9	96,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.612,17	4.087,54	1,6	88,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.600,00	1,0	96,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,50	2.938,73	1,2	97,9
4260W	Zakup energii	1.000,00	234,70	0,1	23,5
4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	0,3	85,0
4300W	Zakup usług pozostałych	21.362,51	19.942,82	7,9	93,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	2.058,23	0,8	98,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.239,81	0,9	86,1
4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.200,00	9.107,28	3,6	99,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.626,90	0,6	95,7
4430W	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65	5.469,65	2,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.108,40	0,8	70,3
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24.320,00</b>	<b>23.606,92</b>	<b>0,9</b>	<b>97,1</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	17.553,41	74,4	97,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.530,00	6,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	2.972,47	12,6	95,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	479,00	457,11	1,9	95,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.093,93	4,6	91,2
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146.386,00</b>	<b>126.801,56</b>	<b>4,8</b>	<b>86,6</b>
3110W	Świadczenia społeczne	145.086,00	126.101,56	99,4	86,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	0,4	71,4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>83.342,12</b>	<b>83.101,54</b>	<b>0,5</b>	<b>99,7</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.342,12</b>	<b>83.101,54</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe	23.254,83	23.254,83	28,0	100,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe	1.231,47	1.231,17	1,5	100,0
4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1.546,81	1.546,81	1,9	100,0
4049W	Dodatkow wynagr. roczne	81,89	81,89	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.996,18	3.951,02	4,8	98,9
		4119W	Składki na ubezpiecz. społeczne	211,53	209,13	0,3	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	607,63	607,63	0,7	100,0
		4129W	Składki FP	32,17	32,17	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	27.269,36	27.086,01	32,6	99,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.443,36	1.433,99	1,7	99,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	451,30	451,30	0,5	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	23,89	23,89	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	21.028,40	21.028,40	25,3	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1.113,30	1.113,30	1,3	100,0
		4447W	Odpis na ZFŚS	997,21	997,21	1,2	100,0
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	52,79	52,79	0,1	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>				
			<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>162.517,37</b>	<b>156.961,27</b>	<b>1,0</b>	<b>96,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>105.484,00</b>	<b>103.474,61</b>	<b>65,9</b>	<b>98,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.800,00	7.770,55	7,5	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.662,01	69.917,45	67,6	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.987,99	4.987,99	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	13.271,20	12,8	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	2.143,42	2,1	91,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.384,00	5.384,00	5,2	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55.324,37</b>	<b>52.468,56</b>	<b>33,4</b>	<b>94,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.754,00	3.753,74	7,2	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	33.887,00	33.635,00	64,1	99,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17.585,00	14.981,45	28,6	85,2
		4580W	Pozostałe odsetki	98,37	98,37	0,2	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3250W	Stypendia różne	690,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.019,00</b>	<b>1.018,10</b>	<b>0,6</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	20,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	67,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,19	10,2	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,91	1,7	99,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>				
			<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>864.537,46</b>	<b>801.529,63</b>	<b>5,0</b>	<b>92,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>314.868,46</b>	<b>293.095,55</b>	<b>36,6</b>	<b>93,1</b>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306,00	254,89	0,1	83,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.246,00	54.588,00	18,6	93,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.418,00	3.418,00	1,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	11.266,93	3,8	90,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.651,92	0,6	86,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	31.571,40	10,8	82,0	
		4260W	Zakup energii	168.000,00	163.881,83	55,9	97,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	5.500,00	3.053,48	1,0	55,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.032,16	10.946,88	3,7	84,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.377,22	0,5	68,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.066,30	2.066,30	0,7	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	952,75	0,3	95,3	
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	729,00	0,2	81,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.336,95	2,5	97,8	
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.374,33</b>	<b>11,0</b>	<b>99,3</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.374,33	33,2	97,9	
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	59.000,00	59.000,00	66,8	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.275,75</b>	<b>0,5</b>	<b>79,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	4.153,75	97,1	81,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	122,00	2,9	40,7	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180.985,00</b>	<b>160.027,75</b>	<b>20,0</b>	<b>88,4</b>	
		4260W	Zakup energii	159.000,00	152.558,89	95,3	95,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.500,00	7.468,86	4,7	64,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.485,00	0,00	0,0	0,0	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>43.100,00</b>	<b>38.005,46</b>	<b>4,7</b>	<b>88,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.000,00	19.905,46	52,4	86,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	18.100,00	18.100,00	47,6	100,0	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231.184,00</b>	<b>217.750,79</b>	<b>27,2</b>	<b>94,2</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	126,20	0,1	25,2	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.534,00	146.395,65	67,2	97,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.466,00	17.466,00	8,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.659,00	28.027,46	12,9	97,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.850,00	4.685,92	2,2	96,6	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.483,04	0,7	49,4	
		4260W	Zakup energii	12.000,00	7.656,99	3,5	63,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	0,2	83,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.050,00	2.052,47	0,9	50,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.600,00	9.413,86	4,3	98,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>681.627,31</b>	<b>602.743,40</b>	<b>3,8</b>	<b>88,4</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>445.540,83</b>	<b>405.203,86</b>	<b>67,2</b>	<b>90,9</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301.900,00	301.900,00	74,5	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.546,00	5.368,00	1,3	96,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,83	815,41	0,2	94,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.320,00	30.159,78	7,4	85,4	
		4260W	Zakup energii	1.600,00	1.531,06	0,4	95,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.320,00	10.298,63	2,5	83,6	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	871,00	605,93	0,1	69,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,1	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.825,00	54.225,05	13,4	62,5	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>170.328,56</b>	<b>169.886,88</b>	<b>28,2</b>	<b>99,7</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.300,00	165.300,00	97,3	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.827,00	1.716,00	1,0	93,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,06	260,65	0,2	74,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,50	229,09	0,1	76,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.109,14	1,2	93,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	272,00	0,2	90,7	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.757,92</b>	<b>27.652,66</b>	<b>4,6</b>	<b>42,1</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.100,00	7.100,00	25,7	100,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.381,00	11.696,64	42,3	35,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.276,92	8.856,02	32,0	35,0	



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5.998.267,99</b>	<b>5.097.811,48</b>	<b>31,8</b>	<b>85,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5.954.967,99</b>	<b>5.056.742,69</b>	<b>99,2</b>	<b>84,9</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.312,50	0,1	78,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93.900,00	81.177,89	1,6	86,5
4260W	Zakup energii	2.744,28	609,70	0,0	22,2
4300W	Zakup usług pozostałych	30.400,00	30.258,99	0,6	99,5
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,0	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	8.476,71	8.476,71	0,2	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.048.451,00	4.167.011,97	82,4	82,5
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.092,00	406.091,05	8,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.904,00	255.903,88	5,1	100,0
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	100.000,00	2,0	100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.300,00</b>	<b>41.068,79</b>	<b>0,8</b>	<b>94,8</b>
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	40.000,00	38.500,00	93,7	96,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	639,97	1,6	80,0
4260W	Zakup energii	2.300,00	1.928,82	4,7	83,9
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>17.789.290,72</b>	<b>16.054.259,18</b>		<b>90,2</b>

  
 mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku - wykonanie za 2011 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>104.916,05</b>	<b>104.916,05</b>	<b>100,0</b>	<b>104.916,05</b>	<b>104.916,05</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104.916,05</b>	<b>104.916,05</b>	<b>100,0</b>	<b>104.916,05</b>	<b>104.916,05</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	104.916,05	104.916,05	100,0	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1.627,78	1.627,78	1,6
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	429,40	429,40	0,4
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	102.858,87	102.858,87	98,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.726,00</b>	<b>45.726,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45.726,00</b>	<b>45.726,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22.895,00</b>	<b>22.895,00</b>	<b>100,0</b>	<b>22.895,00</b>	<b>22.895,00</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.895,00	22.895,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	15.000,00	15.000,00	65,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2.000,00	2.000,00	8,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2.600,00	2.600,00	11,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	500,00	500,00	2,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1.173,00	1.173,00	5,1
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1.622,00	1.622,00	7,1
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.831,00</b>	<b>22.831,00</b>	<b>100,0</b>	<b>22.831,00</b>	<b>22.831,00</b>	<b>49,9</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.831,00	22.831,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	6.538,00	6.538,00	28,6
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	7.960,00	7.960,00	34,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2.868,39	2.868,39	12,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	276,61	276,61	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	4.388,00	4.388,00	19,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	632,00	632,00	2,8

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku - wykonanie za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	168,00	168,00	0,7 100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.391,00</b>	<b>8.391,00</b>	<b>0,4 100,0</b>	<b>8.391,00</b>	<b>8.391,00</b>	<b>0,4 100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,5 100,0</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,5 100,0</b>
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	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	800,00	800,00	100,0 100,0
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7.461,00</b>	<b>7.461,00</b>	<b>88,9 100,0</b>	<b>7.461,00</b>	<b>7.461,00</b>	<b>88,9 100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.461,00	7.461,00	100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	3.540,00	3.540,00	47,4 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	276,12	276,12	3,7 100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	44,51	44,51	0,6 100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1.818,00	1.818,00	24,4 100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	951,17	951,17	12,7 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	500,00	500,00	6,7 100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	331,20	331,20	4,4 100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,5 100,0</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,5 100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130,00	130,00	100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	130,00	130,00	100,0 100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.815.848,00</b>	<b>1.811.452,59</b>	<b>91,9 99,8</b>	<b>1.815.848,00</b>	<b>1.811.452,59</b>	<b>91,9 99,8</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1.787.097,00</b>	<b>1.783.172,91</b>	<b>98,4 99,8</b>	<b>1.787.097,00</b>	<b>1.783.172,91</b>	<b>98,4 99,8</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.787.097,00	1.783.172,91	100,0	0,00	0,00	0,0 0,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych  
ustawami w 2011 roku - wykonanie za 2011 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1.733.484,09	1.730.411,65	97,0	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	37.765,89	37.729,10	2,1	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1.946,50	1.946,50	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5.458,50	5.457,52	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1.022,00	972,04	0,1	95,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3.000,00	2.905,47	0,2	96,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2.675,02	2.300,00	0,1	86,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	651,07	356,70	0,0	54,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>15.151,00</b>	<b>14.679,68</b>	<b>0,8</b>	<b>15.151,00</b>	<b>14.679,68</b>	<b>0,8</b>	<b>96,9</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15.151,00	14.679,68	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	15.151,00	14.679,68	100,0	96,9
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,8</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.600,00	13.600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	13.600,00	13.600,00	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.974.881,05</b>	<b>1.970.485,64</b>	<b>99,8</b>	<b>1.974.881,05</b>	<b>1.970.485,64</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>

**WOJTA**

mgr inż. Krzysztof Omilakowski

2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.215,00</b>	<b>5,9</b>	<b>92,6</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.215,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,6</b>
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.781,87	36.781,87	61,1	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.218,13	23.433,13	38,9	83,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>89.600,00</b>	<b>77.018,38</b>	<b>7,6</b>	<b>86,0</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>89.600,00</b>	<b>77.018,38</b>	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>
2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	150,00	0,00	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.750,00	8.671,68	11,3	68,0
4219W	zakup materiałów i wyposażenie	2.250,00	1.530,30	2,0	68,0
4307W	Zakup usług pozostałych	4.632,00	0,00	0,0	0,0
4309W	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.250,00	37.397,79	48,6	97,8
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.750,00	6.599,61	8,6	97,8
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.400,00	19.396,15	25,2	95,1
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.422,85	4,4	95,1
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.778,00</b>	<b>9.752,30</b>	<b>1,0</b>	<b>99,7</b>
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9.778,00</b>	<b>9.752,30</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
3119W	Świadczenia społeczne	9.778,00	9.752,30	100,0	99,7
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>83.342,12</b>	<b>83.101,54</b>	<b>8,2</b>	<b>99,7</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.342,12</b>	<b>83.101,54</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
4017W	Wynagrodzenia osobowe	23.254,83	23.254,83	28,0	100,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe	1.231,47	1.231,17	1,5	100,0
4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1.546,81	1.546,81	1,9	100,0
4049W	Dodatkov wynagr. roczne	81,89	81,89	0,1	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.996,18	3.951,02	4,8	98,9
4119W	Składki na ubezp. społeczne	211,53	209,13	0,3	98,9
4127W	Składki na Fundusz Pracy	607,63	607,63	0,7	100,0
4129W	Składki FP	32,17	32,17	0,0	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	27.269,36	27.086,01	32,6	99,3
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.443,36	1.433,99	1,7	99,4
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	451,30	451,30	0,5	100,0
4219W	zakup materiałów i wyposażenie	23,89	23,89	0,0	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	21.028,40	21.028,40	25,3	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	1.113,30	1.113,30	1,3	100,0

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2012  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 28.03.2012 r.

2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2011 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	
		-1-	-2-	%	%	
	4447W	Odpis na ZFŚS	997,21	997,21	1,2	100,0
	4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	52,79	52,79	0,1	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>58.657,92</b>	<b>20.552,66</b>	<b>2,0</b>	<b>35,0</b>
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.657,92</b>	<b>20.552,66</b>	<b>100,0</b>	<b>35,0</b>
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.381,00	11.696,64	56,9	35,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.276,92	8.856,02	43,1	35,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>761.996,00</b>	<b>761.994,93</b>	<b>75,2</b>	<b>100,0</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>761.996,00</b>	<b>761.994,93</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.092,00	406.091,05	53,3	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.904,00	255.903,88	33,6	100,0
	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	100.000,00	13,1	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.068.374,04</b>	<b>1.012.634,81</b>		<b>94,8</b>

WÓJTA

## Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2011 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2011 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

### I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	748	140,8305	1 408 305,00 zł
2	Energetyka	4	0,3458	15 699,32 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	19	1,6844	76 471,76 zł
4	Zabudowa zagrodowa	18	4,2311	192 091,94 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	13	2,5551	116 753,90 zł
6	Oczyszczalnie i przepompownie	9	3,8801	176 156,54 zł
7	Kopalnie piasku	6	4,3500	197 490,00 zł
8	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	32 125,04 zł
9	Tereny rolne	42	15,2907	677 035,18 zł
10	Rów przeciwpancerny	8	2,4938	113 218,52 zł
11	Obsługa rolnictwa	1	0,3023	13 724,42 zł
12	Administracja	2	0,0747	3 391,38 zł
13	Usługi, handel	6	0,7717	35 035,18 zł
14	Usługi rzemiosła	3	1,0315	46 830,10 zł
15	Usługi turystyczne	6	2,0561	93 346,94 zł
16	Usługi inne	8	5,7714	262 021,56 zł
17	Kultura i sztuka	4	0,3262	14 809,48 zł
18	Oświata i wychowanie	9	3,9772	180 564,88 zł
19	Sport i rekreacja	9	7,1849	326 194,46 zł
20	Budownictwo lotniskowe	117	9,2224	418 696,96 zł
21	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	3	0,9046	41 068,84 zł
22	Ujęcia wody	8	0,8327	37 804,58 zł
23	Cmentarze	14	4,5598	207 014,92 zł
24	Zieleń parkowa	17	6,2948	285 783,92 zł
25	Kotłownia	1	0,0727	3 300,58 zł
26	Tereny leśne	1	1,8215	82 696,10 zł
27	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	88 984,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>223,5336</b>	<b>5 146 615,50 zł</b>

### II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 422 403,07
2	Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	1 785 265,00
4	Remizy Strażackie	2	20 822,00

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

5	Ośrodki zdrowia	1	451 612,74
6	Ośrodki kultury	1	303 229,45
7	Budynki mieszkalne	19	1 486 449,91
8	Lokale mieszkalne	3	25 367,01
9	Pozostałe budynki	42	505 608,80
10	Kotłownie	4	591 223,79
11	Cmentarze	2	46 929,43
	<b>ogółem wartość</b>		<b>6 747 832,20</b>

**III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 14 715 203,66 zł**

**IV Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości 277 497,72 zł**

**V Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP) 1 157 619,09 zł**

**VI Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych 79 978,11 zł**

**Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2011 r. wynosiła 28 124 746,28 zł**

Wg stanu na 31.12.2011 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 10.000,00 zł, oraz akcje w ZGOK Olsztyn o wartości 60.500,00 zł.

Ogólnie obszar areалу od ostatniej analizy mienia komunalnego zmienił się poprzez sprzedaż nieruchomości, przejęcie nieruchomości oraz poprzez dokonanie zamiany nieruchomości. Przejęto nieruchomość o powierzchni 0,03 ha w zabudowaną budynkiem byłej remizy strażackiej w miejscowości Kot oraz nieruchomość rolną o powierzchni 0,19 ha w miejscowości Małszewo. Zmniejszenie areálu nastąpiło głównie wskutek sprzedaży nieruchomości na cele rekreacji indywidualnej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości, oraz wieloletniego dzierżawcy nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym własność dzierżawcy.

W 2011 roku zbyto: -działkę o powierzchni 503 m<sup>2</sup> w miejscowości Narty wartość działki 24.070,00 zł, na poczet na poczet zakupu działki zaliczono wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 15.380,00 zł pozostała część do zapłaty w wysokości 8.690,00 zł została uiszczona w całości.

-działkę o powierzchni 670 m<sup>2</sup> w miejscowości Warchały, wartość działki 40.430,00 zł, na poczet zakupu działki zaliczono wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 26.600,00 zł, pozostała część do zapłaty w wysokości 13.830,00 zł. Cena sprzedaży została rozłożona na 10 rat rocznych po 1.383,00 zł. Pierwszą ratę zapłacono przy podpisaniu umowy sprzedaży

- działkę o powierzchni 670 m<sup>2</sup> w miejscowości Warchały, wartość działki 39.580,00 zł, na poczet zakupu działki zaliczono wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 24.380,00 zł, pozostała część do zapłaty w wysokości 15.200,00 zł. Cena sprzedaży została rozłożona na 10 rat rocznych po 1.520,00 zł. Pierwszą ratę zapłacono przy podpisaniu umowy sprzedaży.

- działkę o powierzchni 411 m<sup>2</sup> w miejscowości Warchały. Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 25.000,00 zł. Cena sprzedaży została rozłożona na 10 rat rocznych po 2.500,00 zł. Pierwszą ratę zapłacono przy podpisaniu umowy sprzedaży.

Dokonano zamiany nieruchomości w Jedwabnie z osobą fizyczną z dopłatą wynikającą z nierównej wartości zamienianych nieruchomości w wyniku, której Gmina Jedwabno nabyła własność niezabudowanej działki o powierzchni 610 m<sup>2</sup> o wartości 11.206,00 zł, a zbyła nieruchomość niezabudowaną znaczoną jako działka o powierzchni 0,1413 m<sup>2</sup> o wartości 30.055,00 zł. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywca działki nr 187/9 dokona dopłaty w wysokości 18.849,00 zł. Kwota dopłaty została rozłożona na 10 rat rocznych. Pierwsza rata w wysokości 5.057,40 zł. została przez nabywcę zapłacona przy podpisaniu umowy zamiany.

W 2011 roku oddane w użytkowanie wieczyste są nieruchomości o powierzchni 8,406 ha w ilości 90 działek są to głównie tereny lotniskowe oraz usługowe.

W 2011r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości:

- o powierzchni 729 m<sup>2</sup> na 10 lat w miejscowości Warchały na cele rekreacyjne czynsz roczny

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski  
47



1.345,00 zł.

- o powierzchni 571 m<sup>2</sup> na 10 lat w miejscowości Brajniki na cele role w drodze przetargu czynsz roczny 90 zł.

- o powierzchni 50 m<sup>2</sup> na 3 lata, w miejscowości Nowy Dwór na urządzenie parkingu, czynsz roczny 92,25 zł.

- o powierzchni 30 m<sup>2</sup> na 3 lata w miejscowości Jedwabno na urządzenie parkingu, czynsz roczny 55,35 zł.

Ponadto zawarto krótkoterminowe umowy dzierżawy na pomieszczeń kotłowni w Jedwabnie oraz krótkoterminową umowę dzierżawy gruntu w Rekownicy:

- o powierzchni użytkowej 27 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w okresie październik – grudzień 2011 roku, czynsz 34,87 zł.

- o powierzchni użytkowej 85,60 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. 1Maja 63 w okresie październik – grudzień 2011 roku, czynsz 110,55 zł.

- o powierzchni użytkowej 17,80 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. 1Maja 69 w okresie październik – grudzień 2011 roku, czynsz 22,99 zł.

- o powierzchni użytkowej 26,00 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. 1Maja 2D w okresie październik – grudzień 2011 roku, czynsz 33,58 zł.

- o powierzchni użytkowej 37,00 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. 1 Polnej 1A w okresie listopad – grudzień 2011 roku, czynsz 31,86 zł.

- o powierzchni użytkowej 144,5 m<sup>2</sup> w kotłowni przy ul. Warmińskiej 2 w okresie październik – grudzień 2011 roku, czynsz 186,62 zł.

- część działki 6/4 o powierzchni 0,10 ha w Rekownicy na okres trzech miesięcy, czynsz 461,25 zł.

*Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2011 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2011 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:*

- 1) Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie**
- 2) Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji świetlicy wiejskiej w Witowie,**
- 3) Zakup oprogramowania**
- 4) Poprawa estetyki miejscowości poprzez zakup tablic informacyjno – ogłoszeniowych**
- 5) Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012’**
- 6) Uruchomienie kotłowni w budynku komunalnym w Jedwabnie,**
- 7) Remont pokrycia dachowego wiaty na placu w miejscowości Kot**

WÓJTA  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	stopień zaawansowania
1	010	01010	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	60 215,00	65 000,00	60 215,00	Wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. W 2011 roku wprowadzono do planu wydatków roku 2011 kwotę 65.000,00 zł, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2013 odpowiednio: rok 2012 – 1.446.843,99 zł, rok 2013 – 2.703.256,73zł, na zrealizowanie zadania. Zrealizowano w roku 2011 wydatek w wysokości 60.215,00 zł. Pozostało do realizacji w roku 2012 – 1.446.843,99 zł, w 2013 – 2.703.256,73 zł. Zadanie realizowane zgodnie z planem, przewidywany termin zakończenia – kwiecień 2013 roku.
2	010	01010	6050 6057 6059	Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg	262 935,14	224 082,75	1 980,58	W roku 2009 podpisano umowę o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z umową pierwotny termin zakończenia realizacji inwestycji przewidywany był na miesiąc grudzień 2010 roku. W związku z przedłużającą się realizacją opisaną trzy Aneksy, według ostatecznej realizacja zakończyć się miała w miesiącu wrzesniu 2011 roku. Z uwagi na szereg nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do prawidłowego rozliczenia wnioskowanych do wsparcia działań, oraz część zaplanowanych i wykonanych robót budowlanych narusza przepisy ustawy Prawo budowlane – wskazuje to na prawdopodobieństwo dokonania samowoli budowlanej. Powyższe spowodowało powstanie nie dających się usunąć przeszkód, skutkujących niemożnością zakończenia, a co za tym idzie prawidłowego rozliczenia projektu. Tym samym odstąpienie od realizacji projektu uznano za słuszne i uzasadnione. W roku 2010 poniesiono nakłady w wysokości 260.954,56 zł, natomiast w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.980,58 zł (przylączne energetyczne). Na dzień 31.12.2011 roku sprawa znajduje się Sądzie. Uchwałą Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 21.12.2011 roku powyższy wydatek został zmniejszony z wydatków z § 6057,6059, jednocześnie zakwalifikowany do § 6050.
3	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Burdąg, Malszewo i Waplewo położonych na terenie gminy Jedwabno	66 601,70	50 000,00	0,00	Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 podpisano 18 stycznia 2010 roku. Dnia 06 września 2011 roku wystosowano do Urzędu Marszałkowskiego pismo o wycofaniu z realizacji zadania, gdyż w trakcie prac przygotowawczych stwierdzono szereg bardzo poważnych błędów projektowych, polegających przede wszystkim na nieuwzględnieniu lokalnych warunków terenowo-geologicznych. Tym samym zrealizowanie projektu stało się nie tylko niemożliwe w ramach złożonego kosztorysu, ale również ze względów technicznych i prawnych. Tym samym odstąpienie od realizacji projektu uznano za słuszne i uzasadnione. Zmniejszenie powyższej inwestycji zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XI/48/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 25.08.2011 roku.
4	630	63001	2339 4217 4219 4307 4309 6057 6059 6067 6069	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie	77 018,38	89 600,00	77 018,38	W roku 2011 zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości 89.600,00 zł, poniesiono - 77.018,38 zł. Jest to przedsięwzięcie znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wydatek na 2012 rok – 3.425,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011 zrealizowane.

5	921	92195	6057 6059	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie	20 552,66	26 813,31	20 552,66	Zadanie zrealizowane
6	921	92195	6057 6059	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	0,00	31 844,61	0,00	Zadanie w 2011 roku niezrealizowane z uwagi na przedłużenie terminu rozpatrywania wniosków i podpisania umów przez Urząd Marszałkowski.
7	926	92601	6050 6057 6059	Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	1 122 005,70	666 996,00	664 043,80	Zadanie zrealizowane
8	852	85214	3119	Aktywizacja Twoją Szansą	9 752,30	9 778,00	9 752,30	Zadanie zrealizowane
9	853	85395	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4447 4449	Aktywizacja Twoją Szansą	83 101,54	83 342,12	83 101,54	Zadanie zrealizowane

### 3. Wykaz jednostek, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 08 listopada 2010 roku następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów:

1. Zespół Szkół w Jedwabnie,
2. Przedszkole w Jedwabnie.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA w art.  
223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za rok 2011.  
DOCHODY za 2011 rok PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56.500,00</b>	<b>32.389,24</b>	<b>57,33</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56.500,00</b>	<b>32.389,24</b>	<b>57,33</b>
		0830	Wpływy z usług	55.300,00	32.071,30	58,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	62,94	31,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	255,00	25,50

Wpływy na rachunku dochodów w 2011 roku wyniosły 32.389,24 zł z tego: odpłatność na wyżywienie 13.514,30 zł, środki przekazane przez GOPS na dożywianie dzieci 18.557,00 zł, odsetki bankowe 62,94 zł, wpłata za duplikaty świadectw 255,00 zł.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

**WYDATKI za 2011 rok PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56.500,00</b>	<b>32.389,24</b>	<b>57,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56.500,00</b>	<b>32.389,24</b>	<b>57,33</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.260,00	1.250,04	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.561,95	52,07
		4220	Zakup środków żywności	43.740,00	25.072,06	57,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	4.240,19	60,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	265,00	18,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-	-

Wydatki wyniosły 32.389,24 zł, sfinansowano między innymi: zakup artykułów żywnościowych 25.072,06 zł, zakup gazu 56,00 zł, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, oraz drobne naprawy w wysokości 1.770,95 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4.240,19 zł, oraz wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.250,04zł.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA W JEDWABNIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA w art.  
223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za rok 2011.**

**DOCHODY za 2011 rok PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>88.600,00</b>	<b>49.101,94</b>	<b>55,42</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>88.600,00</b>	<b>49.101,94</b>	<b>55,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	15.293,27	117,64
		0830	Wpływy z usług	74.400,00	33.400,70	44,89
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	127,97	63,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	280,00	28,00

Wpływy na rachunek dochodów zostały zrealizowane z tytułu: odpłatność na wyżywienie 20.127,20 zł, środki przekazane przez GOPS na dożywianie dzieci 7.898,50 zł, wpłaty od rodziców za przedszkole 15.293,27 zł, opłata za przygotowanie posiłków 5.375,00 zł, odsetki bankowe 127,97 zł.

**WYDATKI za 2011 rok PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>88.600,00</b>	<b>49.101,94</b>	<b>55,42</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>88.600,00</b>	<b>49.101,94</b>	<b>55,42</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.750,00	1.748,05	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	12.233,69	73,7
		4220	Zakup środków żywności	55.250,00	28.390,06	51,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	5.230,14	43,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.500,00	50,00

Z wydatków został sfinansowany między innymi: zakup artykułów żywnościowych w wysokości 28.390,06 zł, zakup gazu 174,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 13.559,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 5.230,14 zł, oraz wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.748,05 zł.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2011r.

**Dochody planowane 444.222,00**

**Wydatki planowane 444.222,00**

Dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 71.230,58 zł

Plan po zmianach przedstawia się następująco:

**Dochody 372.991,42**

**Wydatki 372.991,42**

### DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon.%
1. Dotacja z budżetu Gminy	301.900,00	301.900,00	100
2. Dotacja ze Starostwa	2.000,00	-	-
3. Dotacja z PROW	48.822,00	48.822,00	100
2. Dochody własne	20.269,42	16.926,31	83,51
z tego:			
- wynajem sali kinowej	3.000,00	1.379,00	45,97
- aerobik	200,00	-	-
- wpływy od sponsorów	7.050,00	7.050,00	100
- wpływ z licytacji, loterii	837,42	837,42	100
- wpływ od rodziców na stroje	500,00	-	-
- sprzedaż biletów	82,00	82,00	100
- wpływ dla Zespołu Pieśni i Tańca	6.400,00	6.400,00	100
- wpływ za występ teatru ognia	2.000,00	1.000,00	50,00
- odsetki bankowe	200,00	177,89	88,95
<b>RAZEM:</b>	<b>372.991,42</b>	<b>367.648,31</b>	<b>98,57</b>

Dochody zostały zrealizowane w 98,57%

## WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon.%
401 Materiały i wyposażenie	43.056,00	41.070,91	95,39
402 Inne usługi obce	124.741,42	120.845,13	96,88
404 Wynagrodzenia i pochodne	135.000,00	134.253,46	99,45
405 Odpis na ZFSS	4.194,00	3.531,38	84,20
409 Pozostałe koszty	6.000,00	5.970,27	99,50
409 Pożyczka	60.000,00	60.000,00	100
<b>RAZEM:</b>	<b>372.991,42</b>	<b>365.671,15</b>	<b>98,04</b>

Wydatki zostały wykonane w 98,04 %.

Zobowiązania bieżące nie wystąpiły.

Zaległości i należności nie wystąpiły.

*Wykonanie wydatków na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:*

### **401 Materiały i wyposażenie** **41.070,91**

- materiały biurowe – 2.671,07
- nagrody i materiały na imprezy – 1.483,51
- środki czystości – 403,60
- materiały do remontów (naprawy bieżące)– 1.875,58
- pozostały materiały – 6.551,33
- węgiel - 24.389,90
- stroje ludowe -1.520,04
- materiały do szycia strojów - 2.175,88

### **402 Inne usługi obce** **120.845,13**

- rozmowy telefoniczne - 3.742,06
- internet – 663,66
- umowy – zlecenie – 62.951,68
- monitoring – 1.316,10
- ochrona imprez - 3.487,05
- Zespoły na imprezy - 300,00
- wypożyczenie sceny - 10.500,01
- umowy na XIX Dni Jedwabna - 5.237,46
- ZAIKS – 2.908,10
- artykuły żywnościowe – 3.406,87
- energia – 14.327,60
- woda+ścieki – 1.407,76



- śmieci - 240,00
- przejazdy - 3.950,00
- pozostałe koszty - ( ekw. za odzież, opłata RTV, badania lekarskie, przegląd gaśnic, szkolenie BHP, wyk.pomiarów inst.odgromowej i skuteczności zerowania, wynajem barierek zabezpieczających oraz agregatu prądotwórczego) - 6.406,78

**404 Wynagrodzenia i pochodne** **134.253,46**

- wynagrodzenia – 104.252,22
- fundusz nagród - 10.292,56
- składki społeczne – 17.156,91
- Fundusz Pracy – 2.551,77

**405 Odpis na ZFŚS** **3.531,38**

**409 Pozostałe koszty** **5.970,27**

- delegacje – 703,52
- prowizja – 600,00
- ryczałt na samochód – 923,51
- szkolenia - 459,00
- odsetki od udzielonej pożyczki -3.284,24

**409 Pozostałe koszty** **60.000,00**

- pożyczka - 60.000,00

**OGÓLEM WYDATKI :** **365.671,15**

**Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2011 rok  
zgodnie z punktem 4 porozumienia z dnia 01 marca 2011r.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
1. Dotacja z budżetu - 301.900,00	1. Wydatki rzeczowe - 167.886,31
2. Dotacja z PROW - 48.822,00	2. Pożyczka na remont sali tan.- 60.000,00
3. Dochody własne - 16.926,31	3. Wynagrodzenia i pochodne - 137.784,84
<b>Ogółem: 367.648,31</b>	<b>Ogółem: 365.671,15</b>

Dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w całości.

## Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2011 r.

**Dochody planowane 180.200,00**

**Wydatki planowane 180.200,00**

Dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 12.040,00

Plan po zmianach wynosi:

**Dochody planowane 168.160,00**

**Wydatki planowane 168.160,00**

### **DOCHODY:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
Dotacja z Gminy	165.300,00	165.300,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.010,00	2.010,00	100
Pozostałe dochody	850	748,77	88,09
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>168.160,00</b>	<b>168.058,77</b>	<b>99,94</b>

Dochody za 2011 r. zostały zrealizowane w 99,94 %.

### **WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
401 Materiały i wyposażenie	25.070,00	25.070,00	100
402 Inne usługi obce	23.500,00	23.500,00	100
404 Wynagrodzenia i pochodne	115.590,00	115.416,88	99,85
405 Odpis na ZFŚS	2.700,00	2.461,34	91,16
409 Pozostałe koszty	1.300,00	995,00	76,54
<b>RAZEM:</b>	<b>168.160,00</b>	<b>167.443,22</b>	<b>99,57</b>

Wydatki zostały zrealizowane w 99,57 %.

Zobowiązania bieżące nie wystąpiły.

58

Zaległości i należności nie wystąpiły.

**Wykonanie wydatków na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:**

<b>401 Materiały i wyposażenie</b>	<b>25.070,00</b>
- zakup książek - 18.274,01	
- nagrody - 650,00	
- materiały biurowe - 442,69	
- programy komputerowe - 290,00	
- wyposażenie ( w tym zakup krzeseł) - 5.413,30	
<b>402 Inne usługi obce</b>	<b>23.500,00</b>
- czynsz – 3.842,70	
- prenumerata prasy – 1.800,81	
- rozmowy telefoniczne - 1.891,33	
- internet - 963,27	
- monitoring – 1.257,43	
- centralne ogrzewanie – 4.931,47	
- energia – 41,68	
- umowy – zlecenia – 3.915,00	
- artykuły żywnościowe - 591,59	
- śmieci - 480,00	
- woda + ścieki - 227,73	
- pozostałe (opłata RTV, naprawy bieżące, wyk.pom.elektrycznych, badania profilaktyczne) - 3.556,99	
<b>404 Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>115.416,88</b>
- wynagrodzenia – 98.019,66	
- fundusz nagród – 2.618,00	

- składki społeczne – 13.747,91	
- Fundusz Pracy – 1.031,31	
<b>405 Odpis na ZFŚS</b>	<b>2.461,34</b>
<b>409 Pozostałe koszty</b>	<b>995</b>
- prowizja – 995,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>167.443,22</b>

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2011 rok  
zgodnie z punktem 4 porozumienia z dnia 01 marca 2011r.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
1. Dotacja z budżetu – 165.300,00	1. Wydatki rzeczowe - 47.555,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.010,00	2. Zakup książek z dotacji – 2.010,00
3. Dochody własne - 748,77	3. Wynagrodzenia i pochodne - 117.878,22
<b>Ogółem: 168.058,77</b>	<b>Ogółem: 167.443,22</b>

Dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w całości.