

**Uchwała Nr XVIII/117/2012**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
**z dnia 23 maja 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012**

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

**Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **250.526,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **13.328.458,25 zł**,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 11.515.966,25 zł  
dochody majątkowe w wysokości 1.812.492,00 zł.

**§ 2**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **869.290,82 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **16.123.262,07 zł**,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.444.474,06 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 4.678.788,01 zł.

**§ 3**

- 1). Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku w wysokości **4.649.788,01 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2). Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach w 2012 roku w wysokości **29.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.
- 3). Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.329.462,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 4). Wydatki związane z realizacją :  
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 4**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.794.803,82 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.674.987,00 zł**,
  - b) wolnych środków w kwocie **1.119.816,82 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **3.144.803,82 zł**, rozchody w wysokości **350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5**

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

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

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

**§ 7**

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
*Maria Stenkiewicz*

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY JEDWABNO**  
*Maria Sienkiewicz*  
**Maria Sienkiewicz**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55.751,25</b>	<b>-9.723,00</b>	<b>46.028,25</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>9.723,00</b>	<b>-9.723,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	9.723,00	-9.723,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.028,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028,25</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46.028,25	0,00	46.028,25
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>423.650,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>425.000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	223.000,00	0,00	223.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>199.650,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>201.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	1.350,00	1.500,00
		0830	Wpływy z usług	198.000,00	0,00	198.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>375.100,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>612.100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>274.800,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>511.800,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.000,00	-9.000,00	18.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70.000,00	0,00	70.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3.000,00	86.000,00	89.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	210.000,00	330.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52.000,00	-50.000,00	2.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.800,00	0,00	2.800,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	64.000,00	0,00	64.000,00
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	0,00	36.000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18.100,00	0,00	18.100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.900,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	0,00	800,00
<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>4.594.438,00</b>	<b>-33.351,00</b>	<b>4.561.087,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	0,00	12.000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1.553.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.555.600,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	894.000,00	0,00	894.000,00
		0320	Podatek rolny	18.700,00	0,00	18.700,00
		0330	Podatek leśny	619.000,00	0,00	619.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20.900,00	0,00	20.900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1.738.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.736.800,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00
		0320	Podatek rolny	330.900,00	0,00	330.900,00
		0330	Podatek leśny	11.700,00	0,00	11.700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	0,00	15.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	1.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	0,00	9.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.200,00	0,00	6.200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	0,00	150.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	2.000,00	12.000,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>111.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.300,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.300,00	0,00	16.300,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	0,00	95.000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.178.738,00</b>	<b>-33.351,00</b>	<b>1.145.387,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.178.738,00	-47.151,00	1.131.587,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13.800,00	13.800,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.942.602,00</b>	<b>812.013,00</b>	<b>4.754.615,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.213.789,00</b>	<b>-98.681,00</b>	<b>3.115.108,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.213.789,00	-98.681,00	3.115.108,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>651.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.111,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651.111,00	0,00	651.111,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.011,00</b>	<b>12.511,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10.500,00	0,00	10.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.011,00	2.011,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>17.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.902,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.902,00	0,00	17.902,00
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>908.683,00</b>	<b>908.683,00</b>
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	0,00	908.683,00	908.683,00
	75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300,00</b>
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	49.300,00	0,00	49.300,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.069.464,00</b>	<b>29.636,00</b>	<b>2.099.100,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1.853.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.651,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.400,00	0,00	5.400,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.848.251,00	0,00	1.848.251,00
	85213		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>19.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.930,00	0,00	8.930,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.035,00	0,00	11.035,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.370,00	0,00	4.370,00

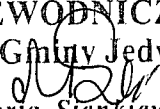
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85216			<b>Zasilki stały</b>	<b>47.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.971,00</b>
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.971,00	0,00	47.971,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.069,00</b>
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.069,00	0,00	81.069,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	0830		Wpływy z usług	0,00	1.500,00	1.500,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>62.438,00</b>	<b>28.136,00</b>	<b>90.574,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6.700,00	0,00	6.700,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.738,00	542,00	56.280,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	27.594,00	27.594,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	8.700,00	0,00	8.700,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,00</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,00</b>
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.870,00	0,00	8.870,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>293.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.700,00</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>258.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.700,00</b>
	0830		Wpływy z usług	257.000,00	0,00	257.000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1.700,00	0,00	1.700,00
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	25.000,00	0,00	25.000,00
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10.000,00	0,00	10.000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33.381,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>34.530,00</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.149,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.149,00	1.149,00
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.381,00</b>
	2007		Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	1.750,00	0,00	1.750,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Sienkiewicz*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	31.631,00	0,00	31.631,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.751.178,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>451.178,00</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.751.178,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>451.178,00</b>
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	451.178,00	0,00	451.178,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13.578.984,25</b>	<b>-250.526,00</b>	<b>13.328.458,25</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
  
Maria Sienkiewicz

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.026.028,66</b>	<b>779.625,98</b>	<b>2.805.654,64</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.917.706,99</b>	<b>794.348,98</b>	<b>2.712.055,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.863,35	-15.000,00	485.863,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890.307,64	485.386,88	1.375.694,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526.536,00	323.962,10	850.498,10
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.900,00	0,00	6.900,00
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>16.239,70</b>	<b>-9.723,00</b>	<b>6.516,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.238,70	5.278,00	6.516,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.723,00	-9.723,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	5.278,00	-5.278,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.181,97</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>80.181,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.574,16	-1.800,00	21.774,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16.482,07	-3.200,00	13.282,07
		4430	Różne opłaty i składki	45.125,74	0,00	45.125,74
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>199.443,00</b>	<b>6.777,00</b>	<b>206.220,00</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	1.000,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>198.443,00</b>	<b>6.777,00</b>	<b>205.220,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	700,00	1.650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.536,85	3.300,00	58.836,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,15	0,00	813,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.715,00	1.471,00	10.186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.406,00	56,00	1.462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.702,00	1.250,00	18.952,00
		4260	Zakup energii	60.000,00	0,00	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.535,00	0,00	37.535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.170,00	0,00	5.170,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.850,00	0,00	1.850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>109.321,22</b>	<b>0,00</b>	<b>109.321,22</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>98.041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98.041,83</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.170,55	-5.000,00	15.170,55
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.517,28	-1.500,00	46.017,28
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.500,00	6.500,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.279,39	0,00	6.279,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.925,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>9.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.925,00</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3.425,00	0,00	3.425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>335.595,09</b>	<b>51.667,00</b>	<b>387.262,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>73.010,00</b>	<b>51.667,00</b>	<b>124.677,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	8.550,00	13.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	0,00	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.510,00	28.117,00	84.627,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	15.000,00	18.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262.585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>262.585,09</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.404,53	0,00	3.404,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,15	0,00	517,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,41	0,00	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.280,00	0,00	51.280,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	0,00	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171.900,00	0,00	171.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00



**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XVIII/117/2012**  
**Rady Gminy Jedwabno**  
**z dnia 23.05.2012 r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.010,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.010,00	0,00	2.010,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.602.220,18</b>	<b>111.583,00</b>	<b>1.713.803,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.713,00	0,00	13.713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.387,00	0,00	2.387,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	0,00	58.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	0,00	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	0,00	2.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.308.545,47</b>	<b>26.410,00</b>	<b>1.334.955,47</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	400,00	2.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.214,65	0,00	816.214,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.880,82	0,00	50.880,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,00	10.000,00	18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.500,00	8.410,00	140.910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.400,00	0,00	21.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.950,00	0,00	56.950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	18.000,00	3.000,00	21.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.500,00	5.000,00	125.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	0,00	2.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300,00	-300,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	0,00	11.500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.900,00	0,00	17.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.300,00	0,00	24.300,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	0,00	12.000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205.474,71</b>	<b>85.173,00</b>	<b>290.647,71</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	400,00	3.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.460,71	2.900,00	123.360,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.250,00	2.250,00	20.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	23,00	3.023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-400,00	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.010,00	0,00	5.010,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	0,00	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.120,00	0,00	2.120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.734,00	0,00	27.734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	-91,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	-14,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94,16	-94,16	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>84.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.987,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>84.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.387,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	0,00	23.500,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	2.000,00	17.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	10.437,00	0,00	10.437,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	371.000,00	0,00	371.000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.800,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>
		4810	Rezerwy	81.500,00	0,00	81.500,00
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300,00</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.125,00	0,00	19.125,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	0,00	1.275,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.900,00	0,00	28.900,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.150.383,00</b>	<b>-41.621,47</b>	<b>4.108.761,53</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.086.554,00</b>	<b>-65.842,79</b>	<b>2.020.711,21</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.500,00	0,00	100.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213.368,50	-3.905,36	1.209.463,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.981,50	0,00	87.981,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	9.441,84	219.441,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	0,00	33.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.700,00	-36.000,00	117.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	8.000,00
		4260	Zakup energii	60.000,00	0,00	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.700,00	-25.000,00	31.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	0,00	1.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	-300,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	0,00	3.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.004,00	3.920,73	78.924,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56.500,00</b>	<b>1.133,00</b>	<b>57.633,00</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	0,00	3.500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.034,95	0,00	41.034,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,05	0,00	765,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.050,00	1.133,00	8.183,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	0,00	1.270,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>503.740,72</b>	<b>22.530,37</b>	<b>526.271,09</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	0,00	23.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.518,98	98,37	314.617,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.051,74	0,00	19.051,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	4.532,00	55.532,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8.200,00	0,00	8.200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	-3.600,00	5.200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.250,00	0,00	10.250,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00
	4260		Zakup energii	15.300,00	0,00	15.300,00
	4270		Zakup usług remontowych	1.000,00	22.000,00	23.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21.070,00	0,00	21.070,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	0,00	6.000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	750,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	0,00	1.200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.100,00	-500,00	600,00
	4430		Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.700,00	0,00	18.700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1.095.412,01</b>	<b>623,00</b>	<b>1.096.035,01</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.000,00	0,00	64.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.335,51	0,00	760.335,51
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.959,50	0,00	54.959,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00	5.623,00	138.623,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	0,00	21.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.517,00	0,00	43.517,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	310.000,00	0,00	310.000,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.337,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.025,00	0,00	3.025,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.212,00	0,00	6.212,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.400,00	0,00	1.400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.700,00	0,00	9.700,00
<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne</b>	<b>7.183,27</b>	<b>-164,05</b>	<b>7.019,22</b>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.971,27	0,00	5.971,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	-148,34	901,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	162,00	-15,71	146,29
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.656,00</b>	<b>99,00</b>	<b>70.755,00</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.995,00	0,00	5.995,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3.000,00	0,00	3.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.493,00	0,00	22.493,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.604,00	99,00	3.703,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	598,00	0,00	598,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.966,00	0,00	34.966,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>95.500,00</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.722,00	0,00	5.722,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>87.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.278,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.841,00	0,00	17.841,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40.837,00	0,00	40.837,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	0,00	8.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17.700,00	0,00	17.700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.784.320,00</b>	<b>-4.880,25</b>	<b>2.779.439,75</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>1.850.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.227,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.792.803,47	0,00	1.792.803,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.683,78	0,00	41.683,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222,75	0,00	2.222,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.082,00	0,00	5.082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.099,00	0,00	1.099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.513,00	0,00	3.513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.823,00	0,00	1.823,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>22.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.765,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.765,00	0,00	22.765,00
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53.370,00</b>	<b>-4.520,25</b>	<b>48.849,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42.370,00	0,00	42.370,00
		3119	Świadczenia społeczne	10.000,00	-4.520,25	5.479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	0,00	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>77.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.371,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77.371,00	0,00	77.371,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>326.490,00</b>	<b>-16.892,00</b>	<b>309.598,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.397,12	309,00	186.706,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.278,88	-309,00	12.969,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.853,00	108,00	32.961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.944,00	0,00	5.944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	0,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	7.000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	19.000,00	-10.000,00	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.200,00	0,00	29.200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	0,00	2.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	0,00	2.800,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.097,00	0,00	5.097,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.959,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.469,61	0,00	19.469,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.431,39	0,00	1.431,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.330,00	0,00	3.330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.215,00	0,00	1.215,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132.438,00</b>	<b>16.532,00</b>	<b>148.970,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132.438,00	16.032,00	148.470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28.500,00</b>	<b>4.520,25</b>	<b>33.020,25</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.500,00</b>	<b>4.520,25</b>	<b>33.020,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	0,00	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	0,00	5.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.375,00	0,00	3.375,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	225,00	0,00	225,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	0,00	5.100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.520,25	4.520,25
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160.734,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>162.327,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>143.610,00</b>	<b>1.563,00</b>	<b>145.173,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	0,00	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.682,02	0,00	103.682,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.617,98	0,00	5.617,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.900,00	1.563,00	19.463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.950,00	0,00	2.950,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	0,00	5.760,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	14.870,00	0,00	14.870,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	0,00	725,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.529,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.559,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311,00	0,00	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.035,00	0,00	1.035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	30,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>727.968,14</b>	<b>29.271,00</b>	<b>757.239,14</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>377.178,00</b>	<b>42.971,00</b>	<b>420.149,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	200,00	1.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.058,24	-6.200,00	71.858,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.341,76	0,00	4.341,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.669,00	1.800,00	14.469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.044,00	-79,00	1.965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	1.250,00	28.750,00
		4260	Zakup energii	180.000,00	0,00	180.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	0,00	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.315,00	0,00	17.315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,00	0,00	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.630,00	0,00	1.630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.255,00	0,00	4.255,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	0,00	32.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46.000,00	46.000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>53.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.990,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.990,00	0,00	23.990,00



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6010		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.210,41</b>	<b>-700,00</b>	<b>12.510,41</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.710,41	-1.500,00	11.210,41
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	1.300,00
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00</b>
	4260		Zakup energii	175.000,00	0,00	175.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27.500,00	0,00	27.500,00
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>34.089,73</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>25.089,73</b>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.758,27	0,00	10.758,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.634,17	0,00	1.634,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy	197,29	0,00	197,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	4260		Zakup energii	13.000,00	-8.000,00	5.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>643.601,96</b>	<b>23.451,00</b>	<b>667.052,96</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>364.511,13</b>	<b>9.836,00</b>	<b>374.347,13</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.214,00	0,00	230.214,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.429,00	0,00	13.429,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.309,00	336,00	2.645,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.946,70	500,00	11.446,70
	4260		Zakup energii	14.400,00	8.000,00	22.400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26.814,00	1.000,00	27.814,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	0,00	336,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	0,00	950,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4510		Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.462,43	0,00	64.462,43
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>159.322,00</b>	<b>-1.385,00</b>	<b>157.937,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.961,00	0,00	138.961,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.602,00	0,00	4.602,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	115,00	853,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13.060,00	-1.500,00	11.560,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741,00	0,00	741,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119.768,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>134.768,83</b>
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.924,22	0,00	22.924,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	0,00	1.750,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	1.325,00	0,00	1.325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	15.000,00	65.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.372,00	0,00	16.372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.397,61	0,00	12.397,61
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.791.334,00</b>	<b>-95.195,69</b>	<b>1.696.138,31</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.771.545,00</b>	<b>-95.195,69</b>	<b>1.676.349,31</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	-200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	-7.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	-1.100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	0,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.000,00	-105.398,74	79.601,26
		4260	Zakup energii	44.700,00	-19.000,00	25.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.950,00	-1,95	16.948,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	-380,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.215,00	-1.215,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	40.000,00	1.540.000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.789,00</b>
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.000,00	0,00	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	0,00	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/117/2012  
Rady Gminy Jedwabno  
z dnia 23.05.2012 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15.253.971,25</b>	<b>869.290,82</b>	<b>16.123.262,07</b>

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 11.444.474,06 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 792,33 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 156 325,26 zł
3. dotacje na zadania bieżące	393 175,00 zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465 681,47 zł
5. obsługa długu	371 000,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Sienkiewicz*

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

Lp.	Dział	Korzyst.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rodz. budżetowy 2012 (754-9910-11)	dochody własne J.S.A.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.P.	11	12		
1.	010	01010	6050 6057 6059	Uprządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego		173 367,00	173 367,00					2 241 192,97	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowo		277 496,00	277 496,00						Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków opadowych w miejscowości Jedwabno		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnych		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Zakup zagęszczarki		6 500,00	6 500,00						Urząd Gminy
7.	600	60095	6050	Zakup wiatry przysiankowej dla miejscowości Jedwabno		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Jedwabno)
8.	750	75095	6050	Zakup samochodu osobowo – transportowego		80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkieł w Jedwabnie		50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
10.	900	90001	6050	Zakup pomp ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie		32 000,00	32 000,00						Urząd Gminy
11.	900	90001	6060	Zakup wysokościennego urządzenia do czyszczenia kanalizacji		46 000,00	46 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Drużek)
12.	921	92109	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie sekcja Drużek		4 795,92	4 795,92						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Nowy Dworz)
13.	921	92109	6050	Zakup i montaż sceny oraz wyposażenie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze		4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Szczu)
14.	921	92109	6050	Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej w Szud oraz placów JA ościążęcych		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Wilowo)
15.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Wilowie		7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Lipniki)
16.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Narty)
17.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty		9 666,51	9 666,51						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Magliwko)
18.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Węplewie		7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy (Fundusz Ścieki Kot)
19.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
20.	921	92109	6050	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez remont świetlicy wiejskiej w budynku Urzędu Gminy Jedwabno		50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy (FS Nowy Dwór 11.319.88 z)
21.	921	92195	6050 6057 6059	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie ruchliwych odcinków i wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze		43 769,61	27 297,61		16 372,00				Urząd Gminy
22.	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie w Jedwabnie		40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
23.	926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177/178 wraz z pomieszczeniami szkolnymi i warsztatowymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00				Urząd Gminy
Ogółem					2 408 595,04	2 392 223,04	0,00	0,00	16 372,00	2 241 192,97	x		


-- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego  
-- dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypłacać kol. 6,7,8,9 i 10

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Stenkiewicz*

## Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 r.

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno  
  
Maria Sienkiewicz

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.														
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					Środki z budżetu Krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)		z tego: pożyczki i kredyty		z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: pożyczki i kredyty		z tego: źródła finansowania:				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		x		2 561 520,99	1 000 007,92	1 561 513,07	2 254 962,23	862 895,71	0,00	0,00	862 895,71	1 392 066,52	0,00	0,00	1 392 066,52						
	Program:																				
	Regionálny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 6.1. "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa " Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego.																				
1.1	Razem wydatki:			010-01010	2 532 751,38	987 610,31	1 545 141,07	2 226 192,62	850 498,10	0,00	850 498,10	1 375 694,52	0,00	0,00	1 375 694,52						
	Z tego: 2012 r.			\$6057	2 226 192,62	850 498,10	1 375 694,52	2 226 192,62	850 498,10	0,00	850 498,10	1 375 694,52			1 375 694,52						
	2013 r.			\$6059	306 558,76	137 112,21	169 446,55	0,00													
	2014 r.***																				
	Program:																				
	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze				28769,61	12397,61	16372,00	28769,61	12397,61	0,00	12397,61	16372,00	0,00	0,00	16372,00						
	Z tego: 2012 r.			\$6057	28 769,61	12 397,61	16 372,00	28 769,61	12 397,61	0,00	12 397,61	16 372,00			16 372,00						
	2013 r.			\$6059																	
	2014 r.***																				
2	Wydatki bieżące razem:			x	74 500,00	23 450,00	51 050,00	74 500,00	23 450,00	0,00	23 450,00	51 050,00	0,00	0,00	51 050,00						
	Program:																				
	Program: Kapitał Ludzki priorytet VI Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Aktywizacja Twoja Szansa”				852-85214, 853-85395	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Działanie:				\$3119	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	Razem wydatki:				\$4309																
	Z tego: 2012 r.																				
	2013 r.																				
	2014 r.***																				
	Program:																				
	Regionálny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 , Oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, Tytuł projektu : „ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej ”				630-63001	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Razem wydatki:				\$2339	3 425,00		3 425,00	3 425,00		3 425,00										
	Z tego: 2012 r.																				
	2013 r.																				
	2014 r.***																				

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno”												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	58000,00	8700,00	49300,00	58000,00	8700,00	0,00	0,00	8700,00	49300,00	0,00	0,00	49300,00	
z tego: 2012 r.	58 000,00	8 700,00	49 300,00	58000,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	
2013 r.	853-85395, 758												
2013 r.	75862 \$ 4217, 4219,												
2014 r.***	4247, 4249, 4177, 4179												
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	921 – 92195	3075,00	1325,00	1750,00	3075,00	1325,00	0,00	0,00	1325,00	1750,00	0,00	1750,00	
z tego: 2012 r.	\$ 4217	3 075,00	1 325,00	1 750,00	3075,00	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00	1 750,00	0,00	1 750,00	
2013 r.	\$ 4219												
2014 r.***													
Ogółem (1+2)	x	2 636 020,99	1 023 457,92	1 612 563,07	2 329 462,23	886 345,71	0,00	0,00	886 345,71	1 443 116,52	0,00	1 443 116,52	

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

\*\* środki własne i/sł. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Jedwabno  
*Maria Stenkiewicz*

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46.028,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028,25</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.028,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.028,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,46	0,00	806,46
		4300	Zakup usług pozostałych	96,05	0,00	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	45.125,74	0,00	45.125,74
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.713,00	0,00	13.713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.387,00	0,00	2.387,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	-91,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	-14,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94,16	-94,16	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.863.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.881,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1.848.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.251,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.792.803,47	0,00	1.792.803,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.683,78	0,00	41.683,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222,75	0,00	2.222,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.082,00	0,00	5.082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.099,00	0,00	1.099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.037,00	0,00	2.037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.823,00	0,00	1.823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>8.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.930,00	0,00	8.930,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6.700,00	-500,00	6.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.928.809,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.809,25</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 328 458,25
2.	Planowane wydatki		16 123 262,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 794 803,82
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 794 803,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 144 803,82</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 024 987,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	1 119 816,82
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>350 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Jedwabno