

Uchwała Nr XXI/135/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **109.396,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **14.067.020,00 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 12.251.128,00 zł
 dochody majątkowe w wysokości 1.815.892,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **755.909,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **17.508.336,82 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.237.770,72 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 5.270.566,10 zł.

§ 3

- 1). Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku w wysokości **5.270.566,10 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2). 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 **2.418.685,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3). Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r., zgodnie z Załącznikami Nr 5a i 5b.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.441.316,82 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.321.500,00 zł**,
 - b) wolnych środków w kwocie **1.119.816,82 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **3.791.316,82 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 – **2.321.500,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – **350.000,00 zł**.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 7.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz
Maria Sienkiewicz

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46.028,25	0,00	46.028,25
	01095		Pozostała działalność	46.028,25	0,00	46.028,25
		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
020			LEŚNICTWO	10.000,00	0,00	10.000,00
	02001		Gospodarka leśna	10.000,00	0,00	10.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.000,00	0,00	10.000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	425.000,00	0,00	425.000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	224.000,00	0,00	224.000,00
		0830	Wpływy z usług	223.000,00	0,00	223.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	1.000,00
	40002		Dostarczanie wody	201.000,00	0,00	201.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	0,00	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.750,00	0,00	1.750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.750,00	0,00	1.750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.750,00	0,00	1.750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615.660,00	0,00	615.660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515.200,00	0,00	515.200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000,00	0,00	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 użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	92.400,00	0,00	92.400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330.000,00	0,00	330.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.800,00	0,00	2.800,00
	70095		Pozostała działalność	100.460,00	0,00	100.460,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	64.000,00	0,00	64.000,00
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	0,00	36.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,00	0,00	460,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.610,00	0,00	22.610,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	18.100,00	0,00	18.100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
	75095		Pozostała działalność	4.510,00	0,00	4.510,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.450,00	0,00	4.450,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	0,00	800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.568.410,00	13.500,37	4.581.910,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	0,00	12.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	0,00	12.000,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.562.623,00	0,00	1.562.623,00
		0310	Podatek od nieruchomości	894.000,00	0,00	894.000,00
		0320	Podatek rolny	18.700,00	0,00	18.700,00
		0330	Podatek leśny	619.000,00	0,00	619.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20.900,00	0,00	20.900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	0,00	40,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,00	3.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.983,00	0,00	6.983,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1.737.100,00	4.300,37	1.741.400,37
		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	1.300,00	1.500,00	2.800,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.800,37	2.800,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	0,00	12.000,00

BRZEWODNICZKA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111.300,00	0,00	111.300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.300,00	0,00	16.300,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	0,00	95.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.145.387,00	9.200,00	1.154.587,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.131.587,00	0,00	1.131.587,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.800,00	9.200,00	23.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.754.615,00	5.900,00	4.760.515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.115.108,00	0,00	3.115.108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.115.108,00	0,00	3.115.108,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	651.111,00	0,00	651.111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651.111,00	0,00	651.111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.511,00	5.900,00	18.411,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.500,00	5.900,00	16.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.011,00	0,00	2.011,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.902,00	0,00	17.902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.902,00	0,00	17.902,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	908.683,00	0,00	908.683,00
		6207	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	908.683,00	0,00	908.683,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	0,00	49.300,00
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	49.300,00	0,00	49.300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8.000,00	8.000,00
	80104		Przedszkola	0,00	8.000,00	8.000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8.000,00	8.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.620.630,00	63.125,00	2.683.755,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500.000,00	0,00	500.000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500.000,00	0,00	500.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.834.892,00	-2.509,00	1.832.383,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.400,00	0,00	5.400,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.829.492,00	-2.509,00	1.826.983,00
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	26.422,00	2.509,00	28.931,00


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15.387,00	2.509,00	17.896,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.035,00	0,00	11.035,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.907,00	4.362,00	9.269,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.907,00	4.362,00	9.269,00
85216			Zasilki stałe	61.407,00	57.263,00	118.670,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.407,00	57.263,00	118.670,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	81.069,00	0,00	81.069,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.069,00	0,00	81.069,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00	1.500,00	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	3.000,00
85295			Pozostała działalność	110.433,00	0,00	110.433,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25.158,00	0,00	25.158,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.681,00	0,00	57.681,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	27.594,00	0,00	27.594,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89.831,75	0,00	89.831,75
85395			Pozostała działalność	89.831,75	0,00	89.831,75
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	77.052,50	0,00	77.052,50
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	12.779,25	0,00	12.779,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.881,00	0,00	22.881,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	22.881,00	0,00	22.881,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.881,00	0,00	22.881,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293.700,00	18.870,63	312.570,63
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258.700,00	0,00	258.700,00
		0830	Wpływy z usług	257.000,00	0,00	257.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	0,00	1.700,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	0,00	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	0,00	25.000,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	870,63	870,63

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	870,63	870,63
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	18.000,00	28.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10.000,00	18.000,00	28.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.530,00	0,00	34.530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.149,00	0,00	1.149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.149,00	0,00	1.149,00
	92195		Pozostała działalność	33.381,00	0,00	33.381,00
		2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	1.750,00	0,00	1.750,00
		6207	dot. cel. w ram. pr. fin. z udz. śr. eur. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	31.631,00	0,00	31.631,00
926			KULTURA FIZYCZNA	451.178,00	0,00	451.178,00
	92601		Obiekty sportowe	451.178,00	0,00	451.178,00
		6207	dot. cel. w ram. pr. fin. z udz. śr. eur. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	451.178,00	0,00	451.178,00
			OGÓLEM	13.957.624,00	109.396,00	14.067.020,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenklewicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.813.897,64	78.100,00	2.891.997,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.720.298,97	80.000,00	2.800.298,97
		4580	Pozostałe odsetki	20.910,30	0,00	20.910,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.460,00	0,00	18.460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454.736,05	80.000,00	534.736,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.375.694,52	0,00	1.375.694,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.498,10	0,00	850.498,10
	01030		Izby rolnicze	6.900,00	0,00	6.900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.900,00	0,00	6.900,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6.516,70	0,00	6.516,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.516,70	0,00	6.516,70
	01095		Pozostała działalność	80.181,97	-1.900,00	78.281,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.274,16	0,00	17.274,16
		4300	Zakup usług pozostałych	17.782,07	-1.900,00	15.882,07
		4430	Różne opłaty i składki	45.125,74	0,00	45.125,74
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	205.520,00	0,00	205.520,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1.000,00	0,00	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	1.000,00
	40002		Dostarczanie wody	204.520,00	0,00	204.520,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.650,00	0,00	1.650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.836,85	2.800,00	61.636,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,15	0,00	813,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.186,00	428,00	10.614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.462,00	69,00	1.531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.952,00	0,00	18.952,00
		4260	Zakup energii	60.000,00	-2.500,00	57.500,00
		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	-2.650,00	34.885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	150,00	850,00
		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	3.970,00	-140,00	3.830,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.850,00	-657,00	1.193,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109.321,22	49.000,00	158.321,22
	60016		Drogi publiczne gminne	98.041,83	49.000,00	147.041,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.170,55	0,00	15.170,55
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.017,28	0,00	46.017,28
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	50.000,00	70.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	0,00	6.500,00
	60095		Pozostała działalność	11.279,39	0,00	11.279,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.279,39	-4.999,95	1.279,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.999,95	4.999,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	5.000,00
630			TURYSTYKA	9.925,00	0,00	9.925,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9.925,00	0,00	9.925,00
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	387.155,09	91.159,00	478.314,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.677,00	40.300,00	164.977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.550,00	0,00	9.550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.627,00	40.300,00	132.927,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	0,00	18.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	1.500,00
	70095		Pozostała działalność	262.478,09	50.859,00	313.337,09
		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	8.000,00	59.280,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	-2.000,00	28.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171.900,00	48.052,00	219.952,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-900,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.893,00	-1.693,00	200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-400,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.134,00	2.026,80	9.160,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.124,00	3.000,00	8.124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.124,00	3.000,00	8.124,00
	71035		Cmentarze	2.010,00	-973,20	1.036,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.010,00	-973,20	1.036,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.704.503,18	9.999,07	1.714.502,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.100,00	0,00	18.100,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.100,00	0,00	66.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	0,00	58.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	0,00	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	0,00	2.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.336.655,47	-25.557,93	1.311.097,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	0,00	2.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.214,65	-14.650,00	801.564,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.880,82	0,00	50.880,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	5.000,00	23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.910,00	-3.481,00	137.429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.400,00	-2.516,00	18.884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.450,00	-15.000,00	34.450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	24.000,00	0,00	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.500,00	10.322,32	140.822,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	0,00	2.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	-1.100,00	1.400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.900,00	-1.500,00	14.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00	-5.000,00	21.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4510	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	1.000,00	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.966,75	3.966,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	4.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	0,00	4.000,00
	75095		Pozostała działalność	279.647,71	35.557,00	315.204,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	500,00	4.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.360,71	29.359,00	152.719,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00	5.517,00	26.017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.023,00	433,00	3.456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	-1.000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.010,00	-200,00	4.810,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	-552,00	748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.120,00	2.000,00	4.120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.734,00	1.000,00	28.734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10.000,00	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	-11.500,00	57.500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95.987,00	0,00	95.987,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95.387,00	0,00	95.387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.323,00	1.000,00	24.323,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	-1.936,00	5.064,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	3.936,00	21.336,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.614,00	0,00	10.614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	11.000,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	371.000,00	-51.000,00	320.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371.000,00	-51.000,00	320.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	371.000,00	-51.000,00	320.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119.433,00	0,00	119.433,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70.133,00	0,00	70.133,00
		4810	Rezerwy	70.133,00	0,00	70.133,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	0,00	49.300,00
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	19.125,00	0,00	19.125,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	0,00	1.275,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.900,00	0,00	28.900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.120.316,43	4.314,50	4.124.630,93
	80101		Szkoły podstawowe	2.030.666,11	-15,50	2.030.650,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.500,00	0,00	100.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213.383,87	0,00	1.213.383,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.981,50	0,00	87.981,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.441,84	0,00	219.441,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	0,00	33.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.700,00	10.000,00	127.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.954,90	0,00	7.954,90
		4260	Zakup energii	70.000,00	-11.890,00	58.110,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.700,00	1.890,00	33.590,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	0,00	1.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	-15,50	3.584,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.004,00	0,00	75.004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.633,00	0,00	57.633,00
		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	8.183,00	0,00	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
80104			Przedszkola	526.271,09	5.130,00	531.401,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	0,00	23.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.696,62	0,00	310.696,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.051,74	0,00	19.051,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.532,00	0,00	55.532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200,00	0,00	8.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	0,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.070,00	5.162,00	26.232,00
		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	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-32,00	968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.620,73	0,00	22.620,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80110			Gimnazja	1.096.035,01	0,00	1.096.035,01
		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	138.623,00	0,00	138.623,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/135/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29.08.2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	0,00	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.517,00	0,00	43.517,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	310.000,00	0,00	310.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	0,00	310.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.337,00	0,00	20.337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.025,00	0,00	3.025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.212,00	0,00	6.212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	2.000,00	3.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.700,00	-2.000,00	7.700,00
80148			Stołówki szkolne	7.019,22	0,00	7.019,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.971,27	0,00	5.971,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,66	0,00	901,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,29	0,00	146,29
80195			Pozostała działalność	72.355,00	-800,00	71.555,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.995,00	0,00	5.995,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.493,00	0,00	22.493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.703,00	0,00	3.703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	0,00	598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	-800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.966,00	0,00	34.966,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95.500,00	0,00	95.500,00
85153			Zwalczanie narkomanii	7.722,00	0,00	7.722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.722,00	0,00	5.722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.278,00	0,00	87.278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.841,00	-2.250,00	15.591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1.950,00	2.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.837,00	0,00	40.837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.000,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00	0,00	19.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85195			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.300.969,75	66.455,00	3.367.424,75
	85202		Domy pomocy społecznej	220.000,00	15.000,00	235.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	15.000,00	235.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500.000,00	0,00	500.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500.000,00	0,00	500.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	0,00	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	5.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00	0,00	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.831.468,00	-2.509,00	1.828.959,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.774.607,24	-2.433,73	1.772.173,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.683,78	-3.000,00	38.683,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222,75	0,00	2.222,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.082,00	1.600,00	6.682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.099,00	0,00	1.099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,19	-75,27	354,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3.513,00	-1.400,00	4.913,00
		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	507,04	0,00	507,04
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	29.222,00	2.509,00	31.731,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.222,00	2.509,00	31.731,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.386,75	4.362,00	53.748,75
		3110	Świadczenia społeczne	42.907,00	4.362,00	47.269,00
		3119	Świadczenia społeczne	5.479,75	0,00	5.479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64.000,00	-268,00	63.732,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	0,00	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-268,00	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	3.500,00
	85216		Zasiłki stały	90.807,00	57.531,00	148.338,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	90.807,00	57.531,00	148.338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309.598,00	-13.970,00	295.628,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.706,12	-8.000,00	178.706,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.969,88	0,00	12.969,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.961,00	0,00	32.961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.944,00	0,00	5.944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.000,00	4.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	7.000,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	-8.500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-2.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.200,00	3.561,00	32.761,00
		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	1.000,00	-1.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	-8,00	812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.097,00	-23,00	5.074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	0,00	3.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.959,00	2.000,00	32.959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.469,61	1.000,00	20.469,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.431,39	0,00	1.431,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.330,00	900,00	4.230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	100,00	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.215,00	0,00	1.215,00
	85295		Pozostała działalność	168.829,00	1.800,00	170.629,00
		3110	Świadczenia społeczne	167.771,00	1.800,00	169.571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.058,00	0,00	1.058,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114.197,10	-19.800,00	94.397,10
	85395		Pozostała działalność	114.197,10	-19.800,00	94.397,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	-8.000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	26.027,65	0,00	26.027,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.377,95	0,00	1.377,95
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne	1.071,27	0,00	1.071,27
		4049	Dodatkow wynagr. roczne	56,71	0,00	56,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	-5.500,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.859,34	0,00	4.859,34
		4119	Składki na ubez. społeczne	257,26	0,00	257,26

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-300,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	664,33	0,00	664,33
		4129	Składki FP	35,17	0,00	35,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	-6.000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	18.804,46	0,00	18.804,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.370,54	0,00	4.370,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,10	0,00	45,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444,47	0,00	444,47
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	248,53	0,00	248,53
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	0,00	5.100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24.088,80	0,00	24.088,80
		4309	Zakup usług pozostałych	5.795,52	0,00	5.795,52
		4447	Odpis na ZFŚS	1.092,18	0,00	1.092,18
		4449	odpis na fundusz św. socjalnych	57,82	0,00	57,82
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176.338,00	0,00	176.338,00
	85401		Świetlice szkolne	145.173,00	0,00	145.173,00
		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	19.463,00	0,00	19.463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.950,00	0,00	2.950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	0,00	5.760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.881,00	0,00	28.881,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14.870,00	0,00	14.870,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.011,00	0,00	14.011,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	725,00	0,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	0,00	725,00
	85495		Pozostała działalność	1.559,00	0,00	1.559,00
		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	187,00	0,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	757.089,14	-76.797,62	680.291,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419.999,00	-15.039,00	404.960,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	0,00	1.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.858,24	4.700,00	76.558,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.341,76	0,00	4.341,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.469,00	-500,00	13.969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.965,00	36,00	2.001,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/135/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29.08.2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.750,00	0,00	35.750,00
		4260	Zakup energii	180.000,00	0,00	180.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	-400,00	6.600,00
		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	400,00	1.100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,00	-2.500,00	1.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.630,00	-1.500,00	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.605,00	225,00	3.830,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000,00	-17.000,00	54.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	53.990,00	-44.129,25	9.860,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.990,00	-15.129,25	8.860,75
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	29.000,00	-29.000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.510,41	1.500,00	14.010,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.210,41	1.500,00	12.710,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	1.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202.500,00	-12.000,00	190.500,00
		4260	Zakup energii	170.000,00	-12.000,00	158.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	0,00	32.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.000,00	0,00	43.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	0,00	16.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	870,63	870,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,63	870,63
	90095		Pozostała działalność	25.089,73	-8.000,00	17.089,73
		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	-2.500,00	500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-1.500,00	2.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667.202,96	1.696,32	668.899,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374.347,13	16.292,00	390.639,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.214,00	7.000,00	237.214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.429,00	750,00	14.179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.645,00	112,00	2.757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.716,70	0,00	11.716,70
		4260	Zakup energii	22.400,00	0,00	22.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.614,00	7.800,00	35.414,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	0,00	336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	0,00	880,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-40,00	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	670,00	670,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.462,43	0,00	64.462,43
	92116		Biblioteki	158.087,00	-7.687,00	150.400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.961,00	-7.000,00	131.961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.602,00	0,00	4.602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	0,00	853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.560,00	0,00	11.560,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	-7,00	713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891,00	-680,00	211,00
	92195		Pozostała działalność	134.768,83	-6.908,68	127.860,15
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.743,22	0,00	21.743,22
		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	4.181,00	0,00	4.181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.372,00	0,00	16.372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.397,61	8.091,32	20.488,93
926			KULTURA FIZYCZNA	1.696.138,31	600.755,93	2.296.894,24
	92601		Obiekty sportowe	1.676.349,31	599.755,93	2.276.105,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/135/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29.08.2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	0,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.601,26	0,00	75.601,26
		4260	Zakup energii	25.700,00	-987,00	24.713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.948,05	0,00	20.948,05
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40.895,61	40.895,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.540.000,00	560.347,32	2.100.347,32
92695			Pozostała działalność	19.789,00	1.000,00	20.789,00
	2830		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.000,00	3.000,00	13.000,00
		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	-500,00	5.500,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
OGÓŁEM				16.752.427,82	755.909,00	17.508.336,82

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.237.770,72 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 989 199,33 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 322 485,13 zł
3. dotacje na zadania bieżące	896 175,00 zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 554 279,51 zł
5. obsługa długu	320 000,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 631,75 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. (jednolite przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Lp.	Uzasadnienie	Kod	Opis zadania	Planowane wydatki				Źródło finansowania	Wzrost wydatków	Źródło finansowania
				2012	2013	2014	2015			
1.	6050	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w Zeleni Jadrina Bralinieckiego						2 241 182,97	Urząd Gminy
2.	6050	01010	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	193 367,00						Urząd Gminy
3.	6050	01010	Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg	246 368,70						Urząd Gminy
4.	6050	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Wąpława oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo - etap I sieć kanalizacyjna oraz II w miejscowościach Burdąg i Wąpława	80 000,00						Urząd Gminy
5.	600	60016	Remont dróg gminnych	20 000,00						Urząd Gminy
6.	600	60016	Modernizacja i remont chodnika na ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	50 000,00						Urząd Gminy
7.	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 500,00						Urząd Gminy
8.	600	60095	Zakup wiaty przyostankowej dla miejscowości Jedwabno	5 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Jedwabno)
9.	750	75023	Zakup licencji modułu PUWA - gospodarka odpadami opłaty	3 866,75						Urząd Gminy
10.	750	75095	Zakup samochodu osobowo - inżynierskiego	57 500,00						Urząd Gminy
11.	754	75412	Zakup rozpięzacza kolumnowego na potrzeby OSP Jedwabno	11 000,00						Urząd Gminy
12.	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	50 000,00						Urząd Gminy
13.	800	80001	Zakup pomp sekcyjnych na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie	25 000,00						Urząd Gminy
14.	800	80001	Zakup wyposażenia biurowego do czyszczenia kanalizacji	29 000,00						Urząd Gminy
15.	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Dłuzek	4 795,92						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dłuzek)
16.	921	92109	Zakup i montaż sceny oraz wyposażenie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	4 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowy Dwór)
17.	921	92109	Poprawa zagospodarowania i instalacji świetlicy wiejskiej w Sauci oraz placówką rekreacyjną	10 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sauci)
18.	921	92109	Zagospodarowanie placu zabaw w Witowie	7 500,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Witowie)
19.	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	10 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Lipniki)
20.	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nary	9 666,51						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nary)
21.	921	92109	Zagospodarowanie placu zabaw w Wąpławce	7 500,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Wąpława)
22.	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kat	11 000,00						Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Kat)
23.	921	92185	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Urzędu Gminy Jedwabno - wyposażenie dokumentacji projektowej, oświetlenia i izolacji	50 000,00						Urząd Gminy
24.	921	92185	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie do użytku obiektów oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	36 660,93					16 372,00	Urząd Gminy (FS Nowy Dwór)
25.	926	92601	Budowa kompleksu basen w ramach programu "Moja szkoła - ORLIK 2012"	680 347,32						Urząd Gminy (FS 13 828 21)
26.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie w Jedwabnie	40 000,00						Urząd Gminy
27.	926	92601	Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 / 18 wraz z pomieszczeniami szatniowymi i łazienkami z niezbędnym wyposażeniem	1 370 000,00				0,00		Urząd Gminy
Ogółem				3 029 373,13	3 013 001,13	0,00	0,00	16 372,00	2 241 182,97	

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

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

1	2	3	4	5	w tym:				Planowane wydatki 2012 r.																				
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (Całkowita wartość Projektu) (6-7)	Wydatki z budżetu Krajowego (8-9)	Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE																
							Wydatki razem (10-11+12)	Wydatki razem (13-14-15-16-17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	13	14	15	16												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
Wydatki majątkowe razem:												1 561 513,07	870 987,03	0,00	0,00	870 987,03	1 392 066,52	0,00	0,00	1 392 066,52	0,00	0,00	1 392 066,52						
Program:												1 008 099,24	870 987,03	0,00	0,00	870 987,03	1 392 066,52	0,00	0,00	1 392 066,52	0,00	0,00	1 392 066,52						
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu:																													
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 6.1. „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego.																													
Razem wydatki:												987 610,31	850 498,10	0,00	0,00	850 498,10	1 375 694,52	0,00	0,00	1 375 694,52	0,00	0,00	1 375 694,52						
z tego: 2012 r.												850 498,10	850 498,10	0,00	0,00	850 498,10	1 375 694,52	0,00	0,00	1 375 694,52	0,00	0,00	1 375 694,52						
2013 r.												137 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014 r.***																													
Program:																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu:																													
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																													
Razem wydatki:												20488,93	16372,00	36860,93	20488,93	20488,93	20488,93	16372,00	20488,93	16372,00	0,00	0,00	20488,93	16372,00	0,00	0,00	16372,00		
z tego: 2012 r.												20488,93	16372,00	36860,93	20488,93	20488,93	20488,93	16372,00	20488,93	16372,00	0,00	0,00	20488,93	16372,00	0,00	0,00	16372,00		
2013 r.																													
2014 r.***																													
Wydatki bieżące razem:												155 631,75	128 102,50	155 631,75	27 529,25	27 529,25	27 529,25	128 102,50	27 529,25	128 102,50	0,00	0,00	27 529,25	128 102,50	0,00	0,00	128 102,50		
Program:																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu:																													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Aktywizacja Twoją Szansą”																													
Razem wydatki:												14079,25	77052,50	91131,75	14079,25	14079,25	14079,25	77052,50	14079,25	77052,50	0,00	0,00	14079,25	77052,50	0,00	0,00	77052,50		
z tego: 2012 r.												14079,25	77052,50	91131,75	14079,25	14079,25	14079,25	77052,50	14079,25	77052,50	0,00	0,00	14079,25	77052,50	0,00	0,00	77052,50		
2013 r.																													
2014 r.***																													
Program:																													
Priorytet:																													
Działanie:																													
Nazwa projektu:																													
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 , Oś priorytetowa 2 – Turystyka , Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej , tytuł projektu : „ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej ”																													
Razem wydatki:												3425,00	0,00	3425,00	3425,00	3425,00	3425,00	0,00	3425,00	3425,00	0,00	0,00	3425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2012 r.												3425,00	0,00	3425,00	3425,00	3425,00	3425,00	0,00	3425,00	3425,00	0,00	0,00	3425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013 r.																													
2014 r.***																													

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.3 Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno”												
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 -												
2014 r.*** 75862 \$ 4217, 4219												
4247, 4249, 4177												
4179												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.4 Nazwa projektu: 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												
Razem wydatki: 921 – 92195 3075,00 1325,00 1750,00 3075,00 1325,00 0,00 0,00 1325,00 1750,00 0,00 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 0,00 1 750,00												
2013 r. \$ 4219												
2014 r.***												
Ogółem (1+2) X 2 725 244,06 1 035 628,49 1 689 615,57 2 418 685,30 898 516,28 0,00 0,00 898 516,28 1 520 169,02 0,00 0,00 1 520 169,02												

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

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

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz
Maria Sienkiewicz

DOCHODY 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46.028,25	0,00	46.028,25
	01095		Pozostała działalność	46.028,25	0,00	46.028,25
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.100,00	0,00	18.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.100,00	0,00	18.100,00
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	0,00	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.370.037,00	0,00	2.370.037,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500.000,00	0,00	500.000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500.000,00	0,00	500.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1.829.492,00	-2.509,00	1.826.983,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.829.492,00	-2.509,00	1.826.983,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	15.387,00	2.509,00	17.896,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15.387,00	2.509,00	17.896,00
	85295		Pozostała działalność	25.158,00	0,00	25.158,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25.158,00	0,00	25.158,00
			OGÓLEM	2.434.965,25	0,00	2.434.965,25

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

**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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46.028,25	0,00	46.028,25
	01095		Pozostała działalność	46.028,25	0,00	46.028,25
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.100,00	0,00	18.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.100,00	0,00	18.100,00
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.370.037,00	0,00	2.370.037,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500.000,00	0,00	500.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500.000,00	0,00	500.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.829.492,00	-2.509,00	1.826.983,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.774.607,24	-2.433,73	1.772.173,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.683,78	-3.000,00	38.683,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222,75	0,00	2.222,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.082,00	1.600,00	6.682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.099,00	0,00	1.099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,19	-75,27	354,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.037,00	1.400,00	3.437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.823,00	0,00	1.823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,04	0,00	507,04
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	15.387,00	2.509,00	17.896,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.387,00	2.509,00	17.896,00
	85295		Pozostała działalność	25.158,00	0,00	25.158,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.100,00	0,00	24.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.058,00	0,00	1.058,00
			OGÓLEM	2.434.965,25	0,00	2.434.965,25

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 067 020,00
2.	Planowane wydatki		17 508 336,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 441 316,82
	Finansowanie: (Przychody - Rozchody)		3 441 316,82
Przychody ogółem:			3 791 316,82
1.	Kredyty	§ 952	2 671 500,00
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
Rozchody ogółem :			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

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

Lp.	Dział	Rozdział	S*	5	w złotych		
					Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		237 214	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		131 961	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – tworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie			500 000
4	921	92195	2830	Organizacja imprez kulturalnych			10 000
5	926	92695	2830	Organizacja imprez sportowych			13 000
Ogółem						369 175	523 000

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz