

Uchwała Nr XXIII/159/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29 listopada 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 **1.182.086,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **15.654.019,81 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.801.300,91 zł
 dochody majątkowe w wysokości 1.852.718,90 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.182.086,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **19.095.336,63 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.728.265,48 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 5.367.071,15 zł.

§ 3

- 1). Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku w wysokości **5.367.071,15 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 Stenkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
Maria Stenkiewicz
Maria Stenkiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113.853,79	0,00	113.853,79
	01095		Pozostała działalność	113.853,79	0,00	113.853,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.700,00	0,00	1.700,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	112.153,79	0,00	112.153,79
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	1.025,00	426.025,00
	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	1.025,00	202.025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	745,00	2.245,00
		0830	Wpływy z usług	198.000,00	0,00	198.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	280,00	1.780,00
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	35.170,00	650.830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515.200,00	31.000,00	546.200,00
		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 użytł. 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	31.000,00	361.000,00
		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	4.170,00	104.630,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	64.000,00	4.000,00	68.000,00
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	0,00	36.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,00	170,00	630,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.610,00	2.570,00	25.180,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
	75095		Pozostała działalność	4.510,00	2.570,00	7.080,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.450,00	2.570,00	7.020,00
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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.581.910,37	38.794,00	4.620.704,37
	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	9.100,00	1.571.723,00
		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	8.500,00	29.400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	0,00	40,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	600,00	3.600,00
		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.	1.741.400,37	22.694,00	1.764.094,37
		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	16.000,00	66.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	0,00	15.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.800,00	2.850,00	5.650,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	2.499,00	11.499,00
		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
		0620	Wpływy z różnych opłat	2.800,37	1.345,00	4.145,37

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	0,00	12.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111.300,00	0,00	111.300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.300,00	0,00	16.300,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	0,00	95.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.154.587,00	7.000,00	1.161.587,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.131.587,00	0,00	1.131.587,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23.000,00	7.000,00	30.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.772.988,27	0,00	4.772.988,27
	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	30.884,27	0,00	30.884,27
		0920	Pozostałe odsetki	16.400,00	0,00	16.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.011,00	0,00	2.011,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.646,37	0,00	6.646,37
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5.826,90	0,00	5.826,90
	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	8.528,00	0,00	8.528,00
	80104		Przedszkola	8.000,00	0,00	8.000,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	0,00	8.000,00
	80195		Pozostała działalność	528,00	0,00	528,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	0,00	528,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.997.657,00	1.097.512,00	4.095.169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.014.090,00	0,00	2.014.090,00
		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	2.008.690,00	0,00	2.008.690,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	39.625,00	648,00	40.273,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.857,00	-206,00	27.651,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.768,00	854,00	12.622,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.080,00	-537,00	15.543,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.080,00	-537,00	15.543,00
	85216		Zasilki stałe	147.000,00	0,00	147.000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.000,00	0,00	147.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.110,00	-541,00	85.569,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.110,00	-541,00	85.569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	0,00	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	0,00	3.000,00
	85295		Pozostała działalność	191.752,00	-2.058,00	189.694,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25.158,00	-2.058,00	23.100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.000,00	0,00	139.000,00
		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	33.066,00	0,00	33.066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.066,00	0,00	33.066,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.066,00	0,00	33.066,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312.570,63	7.015,00	319.585,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258.700,00	265,00	258.965,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,00	265,00
		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	870,63	0,00	870,63
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	870,63	0,00	870,63
	90095		Pozostała działalność	28.000,00	6.750,00	34.750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28.000,00	6.750,00	34.750,00
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 dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o	1.750,00	0,00	1.750,00
		6207	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			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.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	451.178,00	0,00	451.178,00
OGÓLEM				14.471.933,81	1.182.086,00	15.654.019,81

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.959.823,18	89.052,20	3.048.875,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.800.298,97	87.000,00	2.887.298,97
		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	534.736,05	87.000,00	621.736,05
		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	146.107,51	2.052,20	148.159,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.743,04	1.052,20	19.795,24
		4300	Zakup usług pozostałych	17.409,77	1.000,00	18.409,77
		4430	Różne opłaty i składki	109.954,70	0,00	109.954,70
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	205.420,00	-1.400,00	204.020,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1.000,00	-900,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	-900,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	204.420,00	-500,00	203.920,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.650,00	0,00	1.650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.636,85	0,00	61.636,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,15	0,00	813,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.614,00	0,00	10.614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.531,00	0,00	1.531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	-500,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.452,00	0,00	26.452,00
		4260	Zakup energii	56.500,00	0,00	56.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.885,00	0,00	29.885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	0,00	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	3.830,00	0,00	3.830,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	193,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158.321,22	-47.468,20	110.853,02
	60016		Drogi publiczne gminne	147.041,83	-47.468,20	99.573,63
		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	14.260,55	0,00	14.260,55
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.927,28	-10.000,00	36.927,28
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	-44.000,00	26.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.531,80	13.031,80
	60095		Pozostała działalność	11.279,39	0,00	11.279,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.279,44	0,00	1.279,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.999,95	0,00	4.999,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	5.000,00
630			TURYSTYKA	10.025,00	0,00	10.025,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10.025,00	0,00	10.025,00
		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	6.600,00	0,00	6.600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505.014,09	34.050,00	539.064,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.677,00	23.600,00	192.277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.550,00	0,00	12.550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136.627,00	0,00	136.627,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	-450,00	14.550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	1.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24.050,00	24.050,00
	70095		Pozostała działalność	336.337,09	10.450,00	346.787,09
		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	64.280,00	9.650,00	73.930,00
		4260	Zakup energii	23.300,00	0,00	23.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243.552,00	0,00	243.552,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	800,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.160,80	0,00	11.160,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.124,00	0,00	10.124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.124,00	0,00	10.124,00
	71035		Cmentarze	1.036,80	0,00	1.036,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.036,80	0,00	1.036,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.738.872,52	10.145,95	1.749.018,47
	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)	69.600,00	0,00	69.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000,00	0,00	63.000,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.331.167,81	3.575,95	1.334.743,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	0,00	2.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801.564,65	0,00	801.564,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.880,82	0,00	50.880,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	0,00	25.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.429,00	0,00	137.429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.884,00	0,00	18.884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.950,00	5.000,00	33.950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.250,00	0,00	3.250,00
		4260	Zakup energii	22.600,00	0,00	22.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165.609,34	2.575,95	168.185,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	0,00	2.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	0,00	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.700,00	0,00	9.700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.300,00	0,00	17.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	0,00	21.000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/159/2012
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 29.11.2012 r.

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	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.500,00	0,00	16.500,00
	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	316.004,71	6.570,00	322.574,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	0,00	4.300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.719,71	4.900,00	157.619,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.017,00	1.850,00	27.867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.456,00	0,00	3.456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.810,00	0,00	5.810,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	0,00	748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.120,00	0,00	4.120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.234,00	0,00	29.234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	0,00	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.500,00	-180,00	57.320,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA	97.187,00	4.000,00	101.187,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96.587,00	4.000,00	100.587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.423,00	3.659,00	25.082,00
		4260	Zakup energii	4.964,00	0,00	4.964,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.611,30	0,00	1.611,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	-159,00	1.241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.474,70	500,00	24.974,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	10.614,00	0,00	10.614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.200,00	0,00	14.200,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290.000,00	0,00	290.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290.000,00	0,00	290.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	290.000,00	0,00	290.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	88.833,00	0,00	88.833,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.533,00	0,00	39.533,00
		4810	Rezerwy	39.533,00	0,00	39.533,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	0,00	49.300,00
		4177	Wynagrodzenia beзоosobowe	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	4.120.158,93	-24.757,95	4.095.400,98
	80101		Szkoły podstawowe	2.023.150,61	7.200,00	2.030.350,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94.500,00	0,00	94.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.196.383,87	-5.000,00	1.191.383,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.981,50	0,00	87.981,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.441,84	-800,00	218.641,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	0,00	33.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.700,00	54.000,00	205.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.954,90	0,00	1.954,90
		4260	Zakup energii	57.110,00	-10.500,00	46.610,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-4.500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.090,00	1.000,00	36.090,00
		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	3.584,50	0,00	3.584,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.004,00	0,00	75.004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-1.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-26.000,00	24.000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.633,00	-1.500,00	56.133,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	0,00	3.500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.034,95	-1.500,00	39.534,95
	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	548.901,09	-2.457,95	546.443,14
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	0,00	30.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.696,62	4.000,00	321.696,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.051,74	0,00	19.051,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57.532,00	700,00	58.232,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	100,00	8.600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	0,00	4.300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14.250,00	0,00	14.250,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00
	4260		Zakup energii	14.300,00	-2.500,00	11.800,00
	4270		Zakup usług remontowych	22.300,00	0,00	22.300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26.732,00	-6.757,95	19.974,05
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	2.000,00	8.000,00
	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	400,00	0,00	400,00
	4430		Różne opłaty i składki	968,00	0,00	968,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.620,73	0,00	22.620,73
80110			Gimnazja	1.087.035,01	-28.000,00	1.059.035,01
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.000,00	0,00	63.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	752.335,51	-27.000,00	725.335,51
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.959,50	0,00	54.959,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138.623,00	-1.000,00	137.623,00
	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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.517,00	0,00	43.517,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	304.000,00	0,00	304.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	304.000,00	0,00	304.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.337,00	0,00	20.337,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.025,00	2.000,00	5.025,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.212,00	0,00	6.212,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.400,00	0,00	3.400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.700,00	-2.000,00	5.700,00
80148			Stolówki 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	72.083,00	0,00	72.083,00
	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	1.328,00	0,00	1.328,00
	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	-900,00	4.822,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-100,00	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	2.000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.278,00	0,00	87.278,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.191,00	-10.191,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00	0,00	2.150,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46.237,00	10.191,00	56.428,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20.500,00	0,00	20.500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
85195			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.682.976,75	1.074.394,00	4.757.370,75
85202			Domy pomocy społecznej	235.000,00	0,00	235.000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235.000,00	0,00	235.000,00
85203			Ośrodki wsparcia	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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 ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.010.666,00	6.947,81	2.017.613,81
	3110		Świadczenia społeczne	1.948.429,30	0,00	1.948.429,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.763,78	1.993,34	39.757,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222,75	0,00	2.222,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.987,51	1.017,43	8.004,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.086,31	137,04	1.223,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.504,56	3.600,00	9.104,56
	4300		Zakup usług pozostałych	5.913,00	200,00	6.113,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.751,75	0,00	1.751,75
	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 ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	42.425,00	648,00	43.073,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.425,00	648,00	43.073,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.559,75	-537,00	60.022,75
	3110		Świadczenia społeczne	54.080,00	-537,00	53.543,00
	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	63.732,00	3.200,00	66.932,00
	3110		Świadczenia społeczne	60.000,00	3.200,00	63.200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00	232,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	3.500,00
85216			Zasilki stały	176.668,00	-29.668,00	147.000,00
	3110		Świadczenia społeczne	176.668,00	-29.668,00	147.000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	302.319,00	-4.138,81	298.180,19
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.884,12	-6.042,34	176.841,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.969,88	0,00	12.969,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33.721,00	-1.098,76	32.622,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.047,00	-147,71	5.899,29
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	0,00	4.700,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	2.150,00	9.350,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.211,00	1.000,00	35.211,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	0,00	812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.074,00	0,00	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	32.959,00	0,00	32.959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.729,61	0,00	20.729,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.431,39	0,00	1.431,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.030,00	0,00	4.030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	0,00	553,00
		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	251.948,00	-2.058,00	249.890,00
		3110	Świadczenia społeczne	250.890,00	-1.000,00	249.890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.058,00	-1.058,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94.397,10	0,00	94.397,10
	85395		Pozostała działalność	94.397,10	0,00	94.397,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe	24.597,80	0,00	24.597,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.302,20	0,00	1.302,20
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne	1.071,27	0,00	1.071,27
		4049	Dodatkov wynagr. roczne	56,71	0,00	56,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.578,44	0,00	4.578,44
		4119	Składki na ubezsp. społeczne	242,42	0,00	242,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	628,98	0,00	628,98
		4129	Składki FP	33,26	0,00	33,26
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	18.234,61	0,00	18.234,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.340,39	0,00	4.340,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,10	0,00	45,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	330,50	0,00	330,50
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	242,50	0,00	242,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	0,00	5.100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26.518,72	0,00	26.518,72
		4309	Zakup usług pozostałych	5.924,20	0,00	5.924,20
		4447	Odpis na ZFŚS	1.092,18	0,00	1.092,18
		4449	odpis na fundusz św. socjalnych	57,82	0,00	57,82

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.523,00	0,00	186.523,00
	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	39.066,00	0,00	39.066,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23.531,00	0,00	23.531,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.535,00	0,00	15.535,00
	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	680.291,52	49.870,00	730.161,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404.660,00	49.370,00	454.030,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	0,00	1.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.558,24	0,00	76.558,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.341,76	0,00	4.341,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.969,00	0,00	13.969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.001,00	0,00	2.001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	-500,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.750,00	0,00	35.750,00
		4260	Zakup energii	184.200,00	0,00	184.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	0,00	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.315,00	0,00	17.315,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	0,00	1.100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.100,00	0,00	1.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	0,00	3.830,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	49.870,00	103.870,00
90002			Gospodarka odpadami	9.860,75	0,00	9.860,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.860,75	0,00	8.860,75
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.310,41	500,00	14.810,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.710,41	500,00	14.210,41
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.500,00	0,00	190.500,00
		4260	Zakup energii	158.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	0,00	16.000,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	870,63	0,00	870,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,63	0,00	870,63
90095			Pozostała działalność	17.089,73	0,00	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	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	671.052,28	3.500,00	674.552,28
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392.239,13	2.500,00	394.739,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237.214,00	0,00	237.214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.179,00	0,00	14.179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.757,00	0,00	2.757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.716,70	635,00	12.351,70
		4260	Zakup energii	22.400,00	0,00	22.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.014,00	1.956,00	38.970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	-91,00	245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	0,00	880,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	560,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

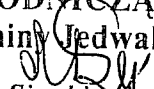
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	0,00	670,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.462,43	0,00	64.462,43
92116			Biblioteki	150.953,00	1.000,00	151.953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131.961,00	0,00	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	12.110,00	1.000,00	13.110,00
		4430	Różne opłaty i składki	713,00	0,00	713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,00	0,00	214,00
92195			Pozostała działalność	127.860,15	0,00	127.860,15
		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	21.743,22	2.000,00	23.743,22
		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	-2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.181,00	0,00	4.181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.372,00	0,00	16.372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.488,93	0,00	20.488,93
926			KULTURA FIZYCZNA	2.316.894,24	-9.300,00	2.307.594,24
92601			Obiekty sportowe	2.296.105,24	-9.300,00	2.286.805,24
		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	95.601,26	0,00	95.601,26
		4260	Zakup energii	24.713,00	-3.000,00	21.713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.948,05	0,00	20.948,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.895,61	-6.300,00	34.595,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.347,32	0,00	2.100.347,32
92695			Pozostała działalność	20.789,00	0,00	20.789,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	13.000,00	0,00	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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	5.500,00
	4260		Zakup energii	1.000,00	0,00	1.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
OGÓLEM				17.913.250,63	1.182.086,00	19.095.336,63

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 13.728.265,48 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959 341,15 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 508 233,28 zł
3. dotacje na zadania bieżące	1 996 175,00 zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818 884,30 zł
5. obsługa długu	290 000,00 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. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	6	Planowane wydatki				11	12
						w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.		
1.	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	193 367,00	193 367,00				2 241 192,97	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	347 368,70	347 368,70					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg	66 000,00	66 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Malszewo, Wąpiewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo – etap I sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Burdąg i Wąpiewo	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja i remont chodnika na ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	5 731,80	5 731,80					Urząd Gminy
7.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	7 300,00	7 300,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	6060	Zakup ciągnikowej odśnieżarki wirnikowej	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Jedwabno)
9.	600	60095	6060	Zakup wiatry przystankowej dla miejscowości Jedwabno	24 050,00	24 050,00					Urząd Gminy
10.	700	70005	6060	Zakup gruntów	57 320,00	57 320,00					Urząd Gminy
11.	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo – transportowego	14 200,00	14 200,00					Urząd Gminy
12.	754	75412	6060	Zakup rozpiercza kolumnowego na potrzeby OSP Jedwabno	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy

w złotych

14.	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
15.	900	90001	6060	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	28 870,00	28 870,00					Urząd Gminy
16.	900	90001	6060	Zakup automatycznej kontenerowej stacji zlewczej na ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w Jedwabnie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
17.	921	92109	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Dłużek	4 795,92	4 795,92					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dłużek)
18.	921	92109	6050	Zakup i montaż sceny oraz wyposażenie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowy Dwór)
19.	921	92109	6050	Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej w Szuci oraz placów ją otaczających	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Szuć)
20.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Witowie	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Witowo)
21.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Lipniki)
22.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	9 666,51	9 666,51					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Narty)
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Waplewie	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Waplewo)
24.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Kot)
25.	921	92195	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Urzędu Gminy Jedwabno – wykonanie dokumentacji projektowej, odwodnienia i izolacji	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
26.	921	92195	6057 6059	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	36 860,93	20 488,93	16 372,00				Urząd Gminy (FS Nowy Dwór 11.319,89 zł)
27.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	690 347,32	690 347,32					Urząd Gminy
28.	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie w Jedwabnie	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
29.	926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 178 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00				Urząd Gminy
Ogółem					3 125 878,18	3 109 506,18	0,00	0,00	16 372,00	2 241 192,97	x

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

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 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno”												
2.3	Przydział:	58000,00	8700,00	49300,00	58000,00	8700,00	8700,00	0,00	0,00	8700,00	49300,00	0,00	49300,00
	Działanie:	58 000,00	8 700,00	49 300,00	58000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	49 300,00
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	853-85395, 758											
	z tego: 2012 r.	75862 \$ 4217, 4219											
	2013 r.	4247, 4249, 4177,											
	2014 r.***	4179											
2.4	Przydział:	3075,00	1325,00	1750,00	3075,00	1325,00	1325,00	0,00	0,00	1325,00	1750,00	0,00	1750,00
	Działanie:	3 075,00	1 325,00	1 750,00	3075,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00	1 750,00	0,00	1 750,00
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	921 - 92195											
	z tego: 2012 r.	\$ 4217											
	2013 r.	\$ 4219											
	2014 r.***												
	Ogółem (1+2)	2 725 244,06	1 035 628,49	1 689 615,57	2 418 685,30	898 516,28	898 516,28	0,00	0,00	898 516,28	1 520 169,02	0,00	1 520 169,02

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112.153,79	0,00	112.153,79
	01095		Pozostała działalność	112.153,79	0,00	112.153,79
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	112.153,79	0,00	112.153,79
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 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
852			POMOC SPOŁECZNA	2.561.705,00	1.097.736,00	3.659.441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.008.690,00	0,00	2.008.690,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2.008.690,00	0,00	2.008.690,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	27.857,00	-206,00	27.651,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.857,00	-206,00	27.651,00
	85295		Pozostała działalność	25.158,00	-2.058,00	23.100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25.158,00	-2.058,00	23.100,00
			OGÓLEM	2.692.758,79	1.097.736,00	3.790.494,79

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno

Maria Stenkiewicz

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112.153,79	0,00	112.153,79
	01095		Pozostała działalność	112.153,79	0,00	112.153,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,34	0,00	1.775,34
		4300	Zakup usług pozostałych	423,75	0,00	423,75
		4430	Różne opłaty i składki	109.954,70	0,00	109.954,70
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	2.561.705,00	1.097.736,00	3.659.441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.008.690,00	0,00	2.008.690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.948.429,30	0,00	1.948.429,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.763,78	-3.600,00	34.163,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222,75	0,00	2.222,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.987,51	0,00	6.987,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.086,31	0,00	1.086,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.504,56	3.600,00	9.104,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4.437,00	0,00	4.437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.751,75	0,00	1.751,75
		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. społ. oraz niektóre św. rodzinne	27.857,00	-206,00	27.651,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.857,00	-206,00	27.651,00
	85295		Pozostała działalność	25.158,00	-2.058,00	23.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.100,00	-1.000,00	23.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.058,00	-1.058,00	0,00
			OGÓLEM	2.692.758,79	1.097.736,00	3.790.494,79

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Jedwabno

Maria Sienkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 654 019,81
2.	Planowane wydatki		19 095 336,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 441 316,82
I.	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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

Maria Sienkiewicz

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

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		237 214,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		131 961,00	
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			1 600 000,00
4	921	92195	2830	Organizacja imprez kulturalnych			10 000,00
5	926	92695	2830	Organizacja imprez sportowych			13 000,00
Ogółem						369 175,00	1 623 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jedwabno
Maria Sienkiewicz