

ZARZĄDZENIE NR 19/2013
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2012

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

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2012 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2012 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2012 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2012 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2012 ROKU

	Strona
1. Część opisowa	
1) Dochody	2
2) Wydatki	9
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	20
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	22
2. Część tabelaryczna	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok – wykonanie dochodów za 2012 rok	23
2) budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok – wykonanie wydatków za 2012 rok	29
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku – wykonanie za 2012 rok	43
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	45
3. Wykaz jednostek, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	47
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	49
5. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno	50
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	54
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	58

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2012 rok

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2012 roku po stronie dochodów wyniósł **15.691.616,81 zł** w tym:

dochody bieżące 13 838 897,91 zł
dochody majątkowe 1 852 718,90 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2012 roku wyniosły 15.196.209,32 zł (96,84% planu), w tym:

dochody bieżące 14 003 197,94 zł (101,20% planu)
dochody majątkowe 1 193 011,38 zł (64,40% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości **1.193.011,38 zł** składają się dochody z tytułu: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi „Budowa Kompleksu Boisk w ramach programu „ Moje Boisko – ORLIK 2012” – kwota **451 178,00 zł**, oraz „Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze” – kwota **16 315,32 zł**, i „Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie” – kwota **11 696,63 zł**. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **718 821,43 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **137 868,26 zł**, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **136 146,00 zł** i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **433 980,27 zł**). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości **5 826,90 zł** (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2011 roku w ramach Funduszu Sołectkiego)

	Wykonane dochody 2011	Wykonane dochody 2012	wzrost/spadek dochodów 2012/2011
1	2	3	4
dotacje na zadania zlecone	1 970 485,64	3 774 754,50	91,56%
subwencje	3 625 122,00	3 822 364,00	5,44%
oświatowa	2 966 989,00	3 146 344,00	6,05%
wyrównawcza	643 667,00	651 111,00	1,16%
równoważąca	14 466,00	17 902,00	23,75%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 007,00	0,00%
pozostałe dochody, w tym:	6 221 980,41	7 599 090,82	22,13%
z tytułu podatków (dział 756)	4 135 302,09	4 602 635,28	11,30%
majątkowe	320 811,66	1 193 011,38	271,87%
RAZEM	11 817 588,05	15 196 209,32	28,59%

WOJCI
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 113.853,79 zł wpłynęła kwota 113.853,79 zł (100,00%). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (112.153,79 zł), oraz otrzymane wpłaty na rzecz Sołectwa Szuć – 1.700,00 zł.

Dział 020	LEŚNICTWO
-----------	-----------

Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 5.075,95 zł (50,80%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 426.025,00 zł wpłynęła kwota 414.060,64 zł (97,20%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 223.000,00 zł)	205 434,53
dostarczanie wody (plan 198.000,00 zł)	204 387,37
odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat (plan 5.025,00 zł)	4 238,74

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wyniosły 72 058,35 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 52 927,74 zł.

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

Na plan 1.750,00 zł wpłynęła kwota 2.495,16 zł (142,60%). Wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego – 702,66 zł, oraz kwota 1.792,50 zł to odszkodowanie z tytułu zniszczonego przystanku.

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

Na plan 650.830,00 zł wpłynęła kwota 774.954,28 zł (119,10%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 18.000,00 zł)	18 266,92
najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 499.000,00 zł)	585 797,87
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 92.400,00 zł)	137 868,26
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	200,00
wpływy z usług (plan 36.000,00 zł)	23 974,31
wpływy z różnych dochodów (plan 0,00 zł)	770,00

odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 3.430,00 zł) 8 076,92

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 25.180,00 zł wpłynęła kwota 27.085,85 zł (107,60%). Dochody w tym dziale to:

wpływ z różnych opłat (plan 0,00 zł)	10,85
wpływ z różnych dochodów (plan 7.020,00 zł)	8 875,39
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 18.100,00 zł)	18 100,00
odsetki (plan 60,00 zł)	99,61

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 800,00 zł wpłynęła kwota 800,00 zł (100,00 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	800,00
---	--------

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

Na plan 4.620.704,37 zł wpłynęła kwota 4.602.635,28 zł (99,60 %) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	9 971,98
podatek rolny (plan 349.600,00 zł)	314 491,93
podatek leśny (plan 630.700,00 zł)	628 141,56
podatek od nieruchomości (plan 2.045.000,00 zł)	2 144 653,36
podatek od środków transportowych (plan 95.400,00 zł)	106 149,19
podatek od spadków i darowizn (plan 15.000,00 zł)	4 600,20
wpływy z opłaty targowej (plan 5.650,00 zł)	7 240,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 11.499,00 zł)	11 499,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 6.200,00 zł)	306,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 1.131.587,00 zł)	1 100 180,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 30.000,00 zł)	33 195,79
opłata skarbowa (plan 16.300,00 zł)	14 985,54
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 95.000,00 zł)	107 227,72
Wpływy z różnych opłat (plan 4.145,37 zł)	5 825,07
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 150.040,00 zł)	89 968,50
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 6.983,00)	6 983,00
odsetki (plan 15.600,00 zł)	17 216,44
RAZEM	4 602 635,28

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **190.271,81 zł**, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	117 713,63
osoby fizyczne – 257 podatników	105 768,72
osoby prawne - 3 podatników	11 944,91
podatek rolny, w tym:	57 450,08
osoby fizyczne – 137 podatników	57 423,08

osoby prawne – 2 podatników	27,00
podatek leśny, w tym:	1 633,90
osoby fizyczne – 18 podatników	1 633,90
osoby prawne	0,00
podatek od środków transportowych, w tym:	13 474,20
osoby fizyczne – 4 podatników	13 474,20
osoby prawne	0,00

Łączna wartość umorzeń wynosiła 1 224,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 21 683,00 zł i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wystawiono 226 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49 847,70 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

	Wykonane dochody 2011	Wykonane dochody 2012	% relacja 2012/2011
podatek rolny	166 130,25	314 491,93	189,30%
podatek leśny	521 855,00	628 141,56	120,37%
podatek od nieruchomości	1 978 661,94	2 144 653,36	108,39%
podatek od środków transportowych	72 050,00	106 149,19	147,33%
podatek od spadków i darowizn	21 599,00	4 600,20	21,30%
wpływy z karty podatkowe	8 426,70	9 971,98	118,34%
opłata skarbową	15 599,00	14 985,54	96,07%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 300,36	306,00	4,86%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 050 088,43	1 133 375,79	107,93%
odsetki	17 296,80	17 216,44	99,54%
wpływy z różnych opłat	0,00	5 825,07	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	163 953,38	89 968,50	54,87%
opłata miejscowa	8 682,20	11 499,00	132,44%
opłata targowa	830,00	7 240,00	872,29%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	103 829,03	107 227,72	103,27%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 983,00	0,00%
RAZEM	4 135 302,09	4 602 635,28	111,30%

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

Na plan 4.811.231,27 zł wpłynęła kwota 4.079.493,87 zł (84,80 %) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.146.344,00 zł)	3 146 344,00
uzupełnienie subwencji ogólnej (plan 7.007,00 zł)	7 007,00

część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 651.111,00 zł)	651 111,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 17.902,00 zł)	17 902,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 16.400,00 zł)	24 711,32
wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych (zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych)	196,94
wpływ z różnych dochodów (plan 2.011,00 zł) – dotyczy zwrotu dotacji z 2011 roku przez stowarzyszenia, oraz zwrotu z Ministerstwa Sportu dodatkowo uzyskanych dochodów podczas realizacji zadania „Moje boisko – ORLIK 2012”	174 641,18
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 12.473,27 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 rok	12 473,27
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – w ramach działania Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 (inwestycja Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego) – plan 908.683,00 zł. Niewykonanie dochodów na 31.12.2012 roku związane jest z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą. W ramach zawartego porozumienia Wykonawca oprócz kar umownych wynikających z umowy rekompensuje straty gminy do wysokości dofinansowania z ramach RPO.	0,00
dotacja rozwojowa w ramach POKL – (projekt POKL - „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III) – plan 49.300,00 zł	45 107,16

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 8.528,00 zł wpłynęła kwota 142.162,65 zł (1667,00% planu) - dochody w tym dziale to:

wpływ z różnych opłat	26,00
wpłaty za przedszkole (plan 8.000,00 zł)	5 662,65
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż autobusu szkolnego (plan 0,00 zł)	135 946,00
dotacja celowa z Budżetu Państwa (plan 528,00 zł)	528,00

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 4.094.523,00 zł wpłynęła kwota 4.076.059,09 zł (99,50% planu) - dochody w tym dziale to:

egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 5.400,00 zł)	9 425,15
dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 1.600.000,00 zł)	1 600 000,00
dotacja na świadczenia rodzinne (plan 2.008.690,00 zł)	1 993 096,27
dotacja na zasiłki stałe (plan 145.114,00 zł)	141 466,50
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 16.080,00 zł)	16 080,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 39.736,00 zł)	39 192,34
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 86.809,00 zł)	86 809,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 3.000,00 zł)	4 812,93
środki pozyskane na dożywianie dzieci oraz doposażenie punktów żywieniowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 139.000,00 zł)	139 000,00
dotacja z przeznaczeniem na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" (plan 23.100,00 zł)	23 100,00
środki na prace społecznie użyteczne (plan 27.594,00 zł)	23 076,90

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	---

Na plan 89.831,75 zł wpłynęła kwota 83.553,83 zł (93,00 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt realizowany przez GOPS – Aktywizacja Twoją Szansą – plan 81.131,75 zł, wykonanie – 75.593,74 zł, oraz dotacja rozwojowa w ramach POKL – (projekt POKL - „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III) – plan 8.700,00 zł, wykonanie 7.960,09 zł.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 33.066,00 zł wpłynęła kwota 33.066,00 zł (100,00% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne (plan 17.531,00 zł)	17 531,00
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” (plan 15.535,00 zł)	15 535,00

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 319.585,63 zł wpłynęła kwota 358.669,08 zł (112,20 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 257.000,00 zł)	294 494,04
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 25.000,00 zł)	9 661,88
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 870,63 zł)	870,63
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 34.750,00 zł)	52 765,65
koszty upomnień i odsetki (plan 1.700,00 zł)	585,96
wpływy z różnych opłat (plan 265,00 zł)	290,92

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **47 551,31 zł.**

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 34.530,00 zł wpłynęła kwota 30.859,85 zł (89,40% planu) – dochody w tym dziale to:

wpływy z różnych dochodów – (plan 1.149,00 zł)	1 149,00
dotacje z tytułu realizacji projektów „Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze” i „Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie” - plan (33.381,00 zł)	29 710,85

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
------------------	-------------------------

Na plan 451.178,00 zł wpłynęła kwota 451.384,00 zł (100,00% planu) – dochody w tym dziale to:

Wpływy z tytułu dotacji w ramach realizacji inwestycji „Moje boisko – ORLIK 2012”) (plan 451.178,00 zł)	451 178,00
wpływ z tytułu pozostałych usług i odsetki (plan 0,00 zł)	206,00

Ogółem na planowane dochody - 15.691.616,81 zł wykonano 15.196.209,32 zł, co stanowi 96,84%, w tym:

dochody bieżące na plan 13.383.897,91 zł wykonano 14.003.197,94 zł (101,20%)

dochody majątkowe na plan 1.852.718,90 zł wykonano 1.193.011,38 zł (64,40 %)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 3.790.494,79 zł wykonano 3.774.754,50 zł (99,60%)

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – W roku 2012 wysłano 14 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 37 ostatecznych (przedsądowych), ponadto wystawionych zostało 41 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 61 osób, 53 osoby nie dokonały żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowych wpłat. Zawarto 7 porozumienie na spłatę zadłużenia, z czego zerwano 3 z winy dłużnika. Do Rejestru Dłużników zostały dopisane 3 osoby, z czego 1 spłaciła swoje zadłużenie. Skierowano 10 spraw do Sądu w celu wyegzekwowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Gospodarka mieszkaniowa – W roku 2012 wysłano 34 wezwania do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 9 ostatecznych (przedsądowych). Ponadto wystawione zostały 3 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności. W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciło 6 osób, 17 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dłużnicy dokonali częściowych wpłat. Zawarto 7 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia z lat ubiegłych, a także bieżących, w wyniku czego 4 osoby zaległości spłacają terminowo. 3 porozumienia zostały zerwane z uwagi na brak jakichkolwiek wpłat rozłożonych na raty zaległości. Żadna z osób wpisanych do Rejestru Dłużników nie spłaciła swojego zadłużenia. Skierowano 3 sprawy do Sądu w celu wwyegzekwowania należności za najem lokalu mieszkalnego.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2012 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2012 roku przewidywał wydatki w kwocie **19.132.933,63 zł** i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie **13.729.080,61 zł**, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości **5.403.853,02 zł**. Zrealizowane w 2012 roku wydatki wyniosły **16.643.534,93 zł**, czyli **87,00% planu**, w tym wydatki bieżące - **13.021.648,31 zł (94,80% planu)** i wydatki majątkowe – **3.621.886,62 zł (67,00% planu)**.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2012 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołectkiego. **Na plan 185.984,01 zł**, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołectkiego na kwotę **157.657,15 zł (84,80% planu)** – z tego wydatki bieżące – **81.886,42 zł (52,00%)**, wydatki majątkowe – **75.770,73 zł (48,00%)**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2011	Wykonane wydatki 2012	wzrost/spadek wydatków 2012/2011	Udział w wydatkach ogółem 2012 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 348,26	4 832 849,02	1,84%	29,6%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 815 913,43	3 062 596,21	8,76%	17,5%
dotacje na zadania bieżące	509 902,14	1 986 730,70	289,63%	3,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446 557,63	2 772 669,18	13,33%	15,2%
obsługa długu	53 768,91	226 610,32	321,45%	0,3%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 055,82	140 192,88	36,04%	0,6%
wydatki majątkowe	5 379 712,99	3 621 886,62	-32,68%	33,5%
RAZEM	16 054 259,18	16 643 534,93	3,67%	100,0%

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

Na plan 3.061.251,71 zł wydatkowano w 2012 roku 1.361.490,74 zł (44,50% planu); wydatki dotyczyły:

odsetki z tytułu zwrotu dotacji do WFOŚiGW ze względu na rozwiązanie umowy dotyczącej inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego” w wysokości 6.541,00 zł, oraz z tytułu zakońzonego postępowania Sądowego w zakresie realizowanej w 2010 roku inwestycji „Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg” w wysokości 20.910,30 zł, oraz w związku z kosztami postępowania sądowego w wysokości 22.387,23 zł

49 838,53

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg

346 276,08

wydatek inwestycyjny w ramach inwestycji Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo

5 608,13

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego”

785 229,12

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Małszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo – etap I sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Burdąg i Waplewo 19 557,00

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2012 r. 6 319,62

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – Estetyzacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jedwabno (zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) 6 512,60

zakup karmy oraz budy dla bezdomnych psów (plan 4.652,20 zł, wykonanie 4.137,13 zł), wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 13.867,70 zł, wykonanie 11.745,68 zł) 15 882,81

usługa weterynaryjna – (plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.195,72 zł), oraz wydatek na organizację festynu w Szuci (plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.690,40 zł) oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 13.886,02 zł, wykonanie 11.226,94 zł) 14 113,06

Wydatkowano także w dziale 010 na zadania zlecone w 2012 roku kwotę 112.153,79 zł, są to wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot. 112 153,79

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

Na plan 208.020,00 zł wydatkowano w roku 2012 kwotę 183.393,28 zł (88,20% planu); wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 75 568,96

zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy 24 986,51

zakup energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni 49 438,45

zakup usług remontowych – naprawa agregatu pompowego w Jedwabnie 1 783,50

opłaty za dozór techniczny, za prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby gospodarki wodnej, oraz opieka autorska za moduły wykorzystywane do prowadzenia rozliczeń i księgowości na potrzeby gospodarki wodnej, zakup niezbędnych artykułów BHP oraz zakup usług zdrowotnych 26 287,87

opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz BP, oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji 2 325,96

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 002,03

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

Na plan 106.653,02 zł wydatkowano w roku 2012 kwotę 57.748,59 zł (54,10% planu); wydatki dotyczyły:

zimowego utrzymania dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego, remontu dróg gminnych 19 413,70

Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych 5 092,49

naprawa wiaty przystankowej 1 783,50

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 30.863,64 zł, wykonanie 8.472,60 zł) 8 472,60

W tym dziale zostały zaplanowane zadania inwestycyjne: Remont dróg gminnych (plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), Modernizacja-remont chodnika na ulicy Odrodzenia w Jedwabnie (plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł), Zakup ciągnikowej odśnieżarki wirnikowej (plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.134,00 zł), oraz Zakup zagęszczarki (plan 5.731,80 zł, wykonanie 5.731,80 zł) 18 865,80

W tym dziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno – Zakup wiaty przystankowej (plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.120,50 zł) 4 120,50

Dział 630

TURYSTYKA

Na plan 3.525,00 zł w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 36,54 zł (1,00% planu), wydatki dotyczyły:

dofinansowanie projektu Promocja i informacja o promocji , wydatek w ramach realizowanego w roku 2011 zadania Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie 36,54

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 560.300,09 zł wydatkowano w 2012 roku kwotę 480.471,26 zł (85,80% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

opłat za wpis do KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych, opłat za wyrys i wypis, opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, szkolenia z zakresu modułu nieruchomości, opłat uiszczanych za abonament za udostępnianie danych, za monitoring, zakup usług ogrzewania budynków komunalnych, usługi kominiarskie, usługi wywozu odpadów komunalnych 360 220,00

zakup materiałów do remontów budynków gminnych, oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup węgla do budynków ogrzewanych przez Gminę 81 722,61

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 4 005,09

zakup energii 17 773,49

podatku VAT 14 279,00

kary i odszkodowania oraz wydatki na koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji 2 471,07

W tym dziale tym zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Zakup gruntów, plan 24.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 0,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 11.160,80 zł w 2012 roku wydatkowano 7.686,00 zł (68,90% planu), wydatki w tym dziale dotyczyły:

wydatków poniesionych na zakup usługi planów zagospodarowania przestrzennego 7 686,00

Wójt
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-----------	-------------------------

Na plan 1.768.895,27 zł wydatkowano w 2012 roku kwotę 1.678.748,87 zł (94,90% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 18.100,00 zł wydatkowano w roku 2012 kwotę 18.100,00 zł (100,00% planu) – wydatek dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zajmującej się zadaniami z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Rada gminy (diety, zakup materiałów do biura rady i na Sesje, oraz szkolenia) - na plan 71.800,00 zł wydatkowano kwotę 67.460,94 zł (94,00 % planu)

Urząd Gminy - na plan 1.349.292,56 zł wydatkowano kwotę 1.275.552,76 zł (94,50% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	980 309,90
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia, zakup komputerów oraz drukarek dla pracowników, środków czystości, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek – w tym materiały biurowe na potrzeby poboru podatków, oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i naukowych	34 987,48
---	-----------

opłaty za energię elektryczną	18 283,65
-------------------------------	-----------

prenumerata prasy, usługi pocztowe (w tym w zakresie poboru podatków), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, opieka autorska programów komputerowych PUMA, obsługa prawna – zastępstwo procesowe, zakup usługi ogrzewania budynku Urzędu Gminy, abonament RTV, zakup artykułów BHP, opłata za udzielenie informacji, oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji w zakresie podatków	177 633,38
---	------------

dostęp do Internetu i opłaty za telefon	11 986,11
---	-----------

zakup usług zdrowotnych	346,00
-------------------------	--------

podróże służbowe	15 195,05
------------------	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 023,49
---	-----------

opłaty za szkolenia	16 787,70
---------------------	-----------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 4.000,00 zł wydatkowano w 2012 roku 4.000,00 zł (100,00% planu)– wydatek dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminy Dźwierzuty na organizację dożynek powiatowych

Pozostała działalność - na plan 325.702,71 zł wydatkowano kwotę 313.635,17 zł (96,30% planu), w tym:

za udział softysów w sesjach	19 050,00
------------------------------	-----------

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 964,07
---	------------

zakup usług zdrowotnych oraz artykułów BHP	4 644,96
--	----------

opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	28 788,93
---	-----------

Zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw oraz odkurzacza na potrzeby Urzędu Gminy (plan 4.810,00 zł, wykonanie – 3.277,95 zł) i zakup materiałów i usług realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami poszczególnych Sołectw (plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)	3 277,95
---	----------

Opłata za rejestrację samochodu Fiat Doblo, naprawa xero, usługi pocztowe, opłata za telefon (plan 3.620,00 zł, wykonanie – 1.482,84 zł), wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego (plan 1.000,00 zł, wykonanie – 787,97 zł)	2 270,81
--	----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 318,45
---	----------

W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Zakup samochodu osobowo – transportowego plan 57.320,00 zł, wykonanie 57.320,00 zł.	57 320,00
---	-----------

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
-----------	--

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Na plan 800,00 zł wydatkowano 800,00 zł (100,00% planu); dotyczyły poniesionych wydatków zgodnie z przyznaną dotacją na zadania zlecone:

zakup materiałów biurowych dla osoby zajmującej się rejestrem wyborców 800,00

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
-----------	---

Na plan 104.187,00 zł wydatkowano 94.369,02 zł (90,60% planu); wydatki dotyczyły:

wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach 15 768,63

zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowe (plan 24.082,00 zł, wykonanie – 20.522,47 zł), oraz wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – przyczepa specjalna do przewozu łodzi dla OSP Jedwabno (plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł) 22 522,47

opłaty za energię elektryczną w strażnicach 3 189,98

pozostałe usługi – opłata za ogrzewanie, naprawa i remont aparatów powietrznych, przeglądy wozów bojowych, gaśnic, remont motopompy, przewóz drużyn OSP 25 505,87

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP 10 614,00

zakup usług zdrowotnych 1 241,00

opłata za telefon, oraz podróże służbowe 823,42

W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Zakup rozpieracza kolumnowego na potrzeby OSP Jedwabno plan 14.200,00 zł, wykonanie 14.190,00 zł. 14 190,00

zakup materiałów niezbędnych OSP (plandeka) – powyższe zrealizowane z w ramach zarządzania kryzysowego 513,65

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
-----------	----------------------------------

Na plan 281.000,00 zł wydatkowano 226.610,32 zł (80,60% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu.

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

Na plan 125.614,87 zł wydatkowano 81.889,03 zł (65,20% planu); wydatki dotyczyły:

Rezerwy ogólne i celowe – na plan 39.533,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 8.033,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 31.500,00 zł.

Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 – na plan 36.781,87 zł wydatkowano 36.781,87 zł (100,00% planu). Wydatki dotyczy zwrotu otrzymanej w 2011 roku dotacji z WFOŚiGW na realizację inwestycji "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnckiego" pokryte przez Wykonawcę robót w ramach zawartego porozumienia.

Programy Operacyjne Kapitał Ludzki – na plan 49.300,00 zł wydatkowano 45.107,16 zł (91,5% planu). Wydatki poniesiono na 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" (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.742,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 26.364,66 zł).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
-----------	-----------------------------

Na plan 4.094.872,98 zł wydatkowano 3.987.023,04 zł (97,40% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.030.350,61 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.989.582,98 zł (98,00% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia 1 514 494,51

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 104,49

WCSiG

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych	205 243,24
opłaty za energię, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych	29 286,00
zakup usług remontowych	492,00
zakup usług zdrowotnych	1 382,00
prenumerata prasy, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia szkół, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	39 100,28
dostęp do internetu i opłaty za telefon	5 490,43
podróże służbowe	2 990,04
W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.999,99 zł.	23 999,99
Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na plan 56.133,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 52.062,41 zł (92,70% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 686,90
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,51
przedszkola - na plan 546.443,14 zł zrealizowano wydatki w kwocie 535.623,69 zł (98,00% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia	410 156,25
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 249,13
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy naukowych	15 880,90
opłaty za energię elektryczną, wodę	6 902,06
usługi pocztowe, prenumerata, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia przedszkola, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usług remontowych	42 539,84
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno	5 899,84
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 643,67
podróże służbowe	352,00
gimnazjum - na plan 1.059.035,01 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.041.316,24 zł (98,30% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	926 787,79
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 844,11
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum – kolumny, komputer, zakup pomocy dydaktycznych	7 637,06
zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe	2 047,28
dowozy uczniów do szkół - na plan 304.000,00 zł wydatkowano w 2012 roku 276.479,76 zł (90,90% planu), w tym:	
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	276 479,76
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 20.337,00 zł - wydatkowano w 2012 roku 14.170,51 zł (69,70% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji oraz dokształcania nauczycieli.	
stołówki szkolne na plan 7.019,22 zł - wydatkowano w 2012 roku 7.019,22 zł (100,00% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 019,22
pozostała działalność - na plan 71.555,00 zł wydatkowano w 2012 roku - 70.768,23 zł (98,0% planu), w tym:	

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 807,23

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 40 961,00

stypendia dla uczniów 3 000,00

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
-----------	-----------------

Na plan 95.500,00 zł wydatkowano w 2012 roku 88.190,16 zł (92,30% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z przyjętym preliminarzem (plan 95.000,00 zł, wykonanie 87.843,69 zł), oraz na odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców (plan 500,00 zł, wykonanie 346,47 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 4.753.524,75 zł wydatkowano w 2012 roku 4.679.369,39 zł (98,40% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 235.000,00 zł, wykonanie 230.432,59 zł – 98,10% planu)

Ośrodki wsparcia – (wydatki poniesione na uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie) (plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.600.000,00 zł – 100,00% planu)

Rodziny zastępcze - wydatki na zadania zaplanowane w tym rozdziale do poniesienia w 2012 roku nie zostały poniesione (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (delegacje, szkolenia oraz usługa gastronomiczna – plan 1.700,00 zł, wykonanie 699,78 zł – 41,2% planu)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.017.913,81 zł wykonano w 2012 roku 2.001.889,77 zł (99,20 % planu), z tego:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 586,40
--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 705,48
---	-----------

prowinz bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia, akcesoria komputerowe, programy i licencje, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia	15 503,96
--	-----------

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
---	----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 42.536,00 zł wykonano w 2012 roku 39.192,34 zł – 92,10% planu, tego:

składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 192,34
------------------------------------	-----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 60.559,75 zł, wykonano 47.413,33 zł (78,30% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych i okresowych	46 718,33
--	-----------

zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe	695,00
--	--------

Dodatki mieszkaniowe – na plan 66.932,00 zł wykonano 64.828,35 zł (96,90% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych, oraz zakupu materiałów biurowych.

Zasiłki stałe – na plan 145.114,00 zł wykonano 141.466,50 zł (97,50% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 299.420,19 zł wykonano w 2012 roku 279.182,10 zł (93,20% planu), wydatki dotyczyły:

WSJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	221 817,76
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	18 094,68
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 627,17
zakup usług pozostałych, w tym ogrzewania, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, zakup usług zdrowotnych	32 642,49
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 32.959,00 zł wykonano 29.083,13 zł - 88,20% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy	
Pozostała działalność – na plan 246.390,00 zł wykonano w 2012 roku 245.181,50 zł (99,50% planu), z tego:	
dożywianie dzieci w szkołach (środki z dotacji 139.000,00 zł, środki własne – 40.000,00 zł)	179 000,00
pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	23 100,00
wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	43 081,50

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	---

Na plan **94.397,10 zł** wydatkowano **87.766,16 zł (93,00% planu)**; wydatki w tym dziale to realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Aktywizacja Twoją Szansą" w roku 2012 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS (plan 85.652,00 zł, wykonanie za 2012 rok 79.760,97 zł), oraz wydatki poniesiono na 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" (plan 8.745,10 zł, wykonanie za 2012 rok 8.005,19 zł)

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 186.523,00 zł wydatkowano w 2012 roku 179.122,32 zł (96,00% planu), w tym	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	139 821,37
wypłata stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej	37 752,60
pozostała działalność – wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zapomogi zdrowotne	1 548,35

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-----------	---

Na plan 723.561,52 zł wydatkowano w 2012 roku 599.156,71 zł (82,80% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 460.030,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 429.807,68 zł (93,40% planu), w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	96 350,94
---	-----------

zakup materiałów do naprawy przepompowni ścieków i oczyszczalni, zakup pomp	32 990,58
---	-----------

zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	173 633,75
---	------------

zakup usług pozostałych – badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za opiekę autorską, przewijanie silnika na oczyszczalni, ekspertyzy, analizy, drobne naprawy, zakup artykułów BHP, oraz zakup usługi szkolenia pracowników, delegacje, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji	20 908,46
---	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 006,22
---	----------

wydatki na zakupy inwestycyjne – „ Zakup pomp ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie” (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.047,73 zł), „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenie kanalizacji” (plan 28.870,00 zł, wykonanie 28.870,00 zł), oraz „Zakup automatycznej kontenerowej stacji zlewczej na scieki dowożone do oczyszczalni ścieków w Jedwabnie” (plan 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł)	102 917,73
---	------------

Gospodarka odpadami - na plan 8.860,75 zł w 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.419,20 zł (38,60% planu), w tym:

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy, oraz wydatek w ramach funduszu Sołeckiego – wywóz odpadów	3 419,20
--	----------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 14.810,41 zł w 2012 roku zrealizowano 13.198,20 zł (89,10% planu), w tym:

zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy (w tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 4.710,41 zł, wykonanie 3.803,72 zł)	13 198,20
---	-----------

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 174.000,00 zł w 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 114.887,88 zł (66,00% planu), w tym: opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic - 101.623,45 zł, oraz konserwację i naprawę oświetlenia na terenie gminy – 13.264,43 zł ; w rozdziale tym zaplanowane były wydatki w ramach funduszu Sołeckiego Sołectwa Dłużek – w 2012 roku nie poniesiono wydatków na zaplanowane cele.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 47.900,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 22.201,91 zł (46,40% planu) - są to opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na opracowania operatów wodno-prawnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 870,63 zł zrealizowano w 2012 roku wydatki w kwocie 870,63 zł (100,00% planu) – zakup pojemników na zużyte baterie

Pozostała działalność - na plan 17.089,73 zł zrealizowano w 2012 roku wydatki w kwocie 14.771,21 zł (86,40% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 589,73
---	-----------

zakup materiałów i wyposażenia	181,50
--------------------------------	--------

zakup usługi urządzenia terenu w Jedwabnie (wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	1 999,98
--	----------

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	--

Na plan 682.552,28 zł wydatkowano w 2012 roku 614.755,22 zł (90,10% planu), wydatki w tym dziale to:


 mgr inż. Krzysztof Otulakowski
 17

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 400.239,13 zł zrealizowano 383.931,50 zł (95,90 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	237 214,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, w tym usługa ogrzewania pomieszczeń GOK, zakup energii elektrycznej, zakup usługi dostępu do internetu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz BP, oraz ubezpieczenie mienia – wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (w tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.519,65 zł)	69 238,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 481,75
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,29
wydatki inwestycyjne – ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa (plan 64.462,43 zł, wykonanie 60.330,34 zł)	60 330,34

Biblioteki – na plan 154.453,00 zł wydatkowano w 2012 roku 152.819,91 zł (98,90% planu), wydatki dotyczyły:

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	134 461,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 148,86
zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości w bibliotece, zakup usługi ogrzewania pomieszczeń biblioteki, składki na ubezpieczenie mienia, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 210,05

Pozostała działalność – na plan 127.860,15 zł wydatkowano w 2012 roku 78.003,81 zł (61,00% planu), wydatki dotyczyły:

dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, kluby sportowe) – dotacja na organizację imprez kulturalnych	2 970,00
zakup materiałów i wyposażenia, oraz wydatki na zakup usług – wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa (plan 27.924,22 zł, wykonanie 17.817,35 zł) oraz wydatki bieżące ponoszone w ramach realizowanej inwestycji „Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze” (plan 3.075,00 zł, wykonanie 2.985,21 zł)	20 802,56
<i>W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne - Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (plan 35.860,93 zł, wykonanie 36.804,25 zł).</i>	36 804,25
<i>W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Urzędu gminy Jedwabno – wykonanie dokumentacji projektowej, odwodnienia i izolacji (plan 50.000,00 zł, wykonanie 17.427,00 zł).</i>	17 427,00

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 2.270.594,24 zł wydatkowano w 2012 roku 2.234.908,28 zł (98,40% planu); wydatki w tym dziale to:

Obiekty sportowe: na plan 2.249.805,24 zł wydatkowano w 2012 roku 2.221.643,18 zł (98,70% planu), w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i środków czystości potrzebnych na boisko Orlik, zakup oleju opałowego do hali sportowej w Jedwabnie, zakup energii, zakup usług pozostałych	94 764,37
wydatek inwestycyjny - Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” – powyższa inwestycja na dzień 31.12.2012 r. zrealizowana.	690 347,32
koszty postępowania sądowego w sprawie inwestycji Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”	34 420,00

mgr inż. Krzysztof Stulakowski

wydatek inwestycyjny – *Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie w Jedwabnie* 39 999,99

wydatek inwestycyjny – *Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno* 1 362 111,50

Pozostała działalność – na plan 20.789,00 zł wydatkowano w 2012 roku 13.265,10 zł (63,80% planu), w tym: dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, kluby sportowe) – dotacja na organizację imprez sportowych (plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.085,70 zł), oraz zakup materiałów – wydatek ponoszony w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa (plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,93 zł), oraz zakup drobnych materiałów na stadion w Jedwabnie (plan 500,00 zł, wykonanie 179,47 zł).

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 19.132.933,63 zł wykonano 16.643.534,93 zł, co stanowi 87,00% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 13.729.080,61 zł, wykonanie 13.021.648,31 zł, co stanowi 94,80% planu,

wydatki majątkowe - plan 5.403.853,02 zł, wykonanie 3.621.886,62 zł, co stanowi 67,00% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3.790.494,79 zł, wykonanie 3.774.754,50 zł, co stanowi 99,60% planu

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku

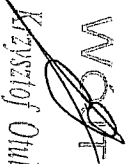
Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2012 rok	wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	2 241 192,97	785 229,12	35,04	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	193 367,00	5 608,13	2,90	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg	347 368,70	346 276,08	99,69	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Burdąg, Malszewo, Waplewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Malszewo – etap I sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Burdąg i Waplewo	66 000,00	19 557,00	29,63	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja i remont chodnika na ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	6 000,00	6 000,00	100,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	5 731,80	5 731,80	100,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Zakup ciągnikowej odśnieżarki walmikowej	7 300,00	7 134,00	97,73	Urząd Gminy
9.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Jedwabno	5 000,00	4 120,50	82,41	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Jedwabno)
10.	700	70005	6060	Zakup gruntów	24 050,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo – transportowego	57 320,00	57 320,00	100,00	Urząd Gminy
12.	754	75412	6060	Zakup rozprężacza kolumnowego na potrzeby OSP Jedwabno	14 200,00	14 190,00	99,93	Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	24 000,00	23 999,99	100,00	Urząd Gminy
14.	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych na oczyszczalni ścieków w Jedwabnie	25 000,00	24 047,73	96,19	Urząd Gminy
15.	900	90001	6060	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	28 870,00	28 870,00	100,00	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	100,00	Urząd Gminy
17.	921	92109	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Dłużek	4 795,92	4 698,31	97,96	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	3 998,95	99,97	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	9 958,23	99,58	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Szuć)
20.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Witowie	7 500,00	7 500,00	100,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Witowo)
21.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	10 000,00	9 999,33	99,99	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Lipniki)

w złotych

WÓJTA
Marszałek Jedwabno
Marszałek Orlakowski

22.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	9 666,51	6 500,00	67,24	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Narty)	
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Waplewie	7 500,00	6 675,52	89,01	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Waplewo)	
24.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot	11 000,00	11 000,00	100,00	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	17 427,00	34,85	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	36 804,25	99,85	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	100,00	Urząd Gminy	
28.	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie w Jedwabnie	40 000,00	39 999,99	100,00	Urząd Gminy	
29.	926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej na terenie działek nr ewidencyjny 177 i 78 wraz z pomieszczeniami szkolnymi towarzyszącymi i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno	1 370 000,00	1 362 111,50	99,42	Urząd Gminy	
WYPDATKI MAJĄTKOWE									
30.	758	75861	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	36 781,87	36 781,87	100,00	Urząd Gminy	
Ogółem					5 403 853,02	3 621 886,62		x	

Ogółem na planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.403.853,02 zł wykonano 3.621.886,62 zł (67,00% planu)


mgr inż. Krzysztof Omlakowski

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan Na 2012 r.	Wykonanie Na 31.12.2012
1	2	3	4	5
A.	Dochody		15 691 616,81	15 196 209,32
	- dochody bieżące		13 838 897,91	14 003 197,94
	- dochody majątkowe		1 852 718,90	1 193 011,38
B.	Wydatki		19 132 933,63	16 643 534,93
	- wydatki bieżące		13 729 080,61	13 021 648,31
	- wydatki majątkowe		5 403 853,02	3 621 886,62
C.	Wynik budżetu		-3 441 316,82	-1 447 325,61
D.	FINANSOWANIE		3 441 316,82	2 769 816,82
	Przychody ogółem		3 791 316,82	3 119 816,82
1.	Kredyty	§ 952	2 671 500,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	00,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	00,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	1 119 816,82	1 119 816,82
	Rozchody ogółem :		350 000,00	350 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350 000,00	350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W 2012 roku Gmina zaciągnęła zaplanowany na 2012 rok kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na **finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów**. Kredyt został zaciągnięty po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego – wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Szczytnie, z którym dnia 26.11.2012 roku podpisano umowę.

Budżet Gminy w 2012 roku zamknął się **deficytem w wysokości 1.447.325,61 zł.**

W 2012 roku zostały spłacone raty kredyt w wysokości **350.000,00 zł.**

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono odsetki w wysokości **226.610,32 zł.**

Spłata kredytów wraz z odsetkami wyniosła **576.610,32 zł**, tj. **3,79%** zrealizowanych w 2012 roku dochodów.

Według stanu na **31.12.2012 r.** zadłużenie Gminy wynosi ogółem **5.450.000,00 zł**, co stanowi **35,86%** zrealizowanych dochodów.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113.853,79	113.853,79	0,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	113.853,79	113.853,79	100,0	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.700,00	1.700,00	1,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	112.153,79	112.153,79	98,5	100,0
020			LEŚNICTWO	10.000,00	5.075,95	0,0	50,8
	02001		Gospodarka leśna	10.000,00	5.075,95	100,0	50,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.000,00	5.075,95	100,0	50,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	426.025,00	414.060,64	2,7	97,2
	40001		Dostarczanie ciepła	224.000,00	205.435,80	49,6	91,7
		0830D	Wpływy z usług	223.000,00	205.434,53	100,0	92,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1,27	0,0	0,1
	40002		Dostarczanie wody	202.025,00	208.624,84	50,4	103,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.245,00	2.322,37	1,1	103,4
		0830D	Wpływy z usług	198.000,00	204.387,37	98,0	103,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1.780,00	1.915,10	0,9	107,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.750,00	2.495,16	0,0	142,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1.750,00	702,66	28,2	40,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.750,00	702,66	100,0	40,2
	60095		Pozostała działalność	0,00	1.792,50	71,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.792,50	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650.830,00	774.954,28	5,1	119,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546.200,00	672.705,19	86,8	123,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000,00	18.266,92	2,7	101,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70.000,00	74.628,85	11,1	106,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	92.400,00	137.868,26	20,5	149,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	361.000,00	433.980,27	64,5	120,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	200,00	0,0	10,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2.800,00	6.990,89	1,0	249,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	0,1	0,0
	70095		Pozostała działalność	104.630,00	102.249,09	13,2	97,7

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	68.000,00	77.188,75	75,5	113,5
		0830D	Wpływy z usług	36.000,00	23.974,31	23,4	66,6
		0920D	Pozostałe odsetki	630,00	1.086,03	1,1	172,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.180,00	27.085,85	0,2	107,6
75011			Urzędy wojewódzkie	18.100,00	18.110,85	66,9	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	0,1	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18.100,00	18.100,00	99,9	100,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60,00	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	7.080,00	8.915,00	32,9	125,9
		0920D	Pozostałe odsetki	60,00	99,61	1,1	166,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.020,00	8.815,39	98,9	125,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.620.704,37	4.602.635,28	30,3	99,6
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	9.972,98	0,2	83,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	9.971,98	100,0	83,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.571.723,00	1.642.723,19	35,7	104,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	894.000,00	965.314,19	58,8	108,0
		0320D	Podatek rolny	18.700,00	19.951,00	1,2	106,7
		0330D	Podatek leśny	619.000,00	617.056,00	37,6	99,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	29.400,00	29.483,00	1,8	100,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	134,00	0,0	335,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.600,00	3.802,00	0,2	105,6

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.983,00	6.983,00	0,4	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.764.094,37	1.694.350,06	36,8	96,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.151.000,00	1.179.339,17	69,6	102,5
		0320D	Podatek rolny	330.900,00	294.540,93	17,4	89,0
		0330D	Podatek leśny	11.700,00	11.085,56	0,7	94,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	66.000,00	76.666,19	4,5	116,2
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	4.600,20	0,3	30,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	5.650,00	7.240,00	0,4	128,1
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	11.499,00	11.499,00	0,7	100,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.200,00	306,00	0,0	4,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	89.834,50	5,3	59,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.145,37	5.825,07	0,3	140,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	13.413,44	0,8	111,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111.300,00	122.213,26	2,7	109,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16.300,00	14.985,54	12,3	91,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	107.227,72	87,7	112,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.161.587,00	1.133.375,79	24,6	97,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.131.587,00	1.100.180,00	97,1	97,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	33.195,79	2,9	110,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.811.231,27	4.079.493,87	26,8	84,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.146.344,00	3.146.344,00	77,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.146.344,00	3.146.344,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.007,00	7.007,00	0,2	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.007,00	7.007,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	651.111,00	651.111,00	16,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651.111,00	651.111,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.884,27	212.022,71	5,2	686,5
		0920D	Pozostałe odsetki	16.400,00	24.711,32	11,7	150,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.011,00	174.641,18	82,4	8.684,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.646,37	6.646,37	3,1	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	196,94	0,1	0,0

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5.826,90	5.826,90	2,7	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.902,00	17.902,00	0,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.902,00	17.902,00	100,0	100,0
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	908.683,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	908.683,00	0,00	0,0	0,0
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	45.107,16	1,1	91,5
		2007D	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	49.300,00	45.107,16	100,0	91,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.528,00	142.162,65	0,9	1.667,0
80101			Szkoły podstawowe	0,00	26,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	100,0	0,0
80104			Przedszkola	8.000,00	5.662,65	4,0	70,8
		0830D	Wpływy z usług	8.000,00	5.662,65	100,0	70,8
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	135.946,00	95,6	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135.946,00	100,0	0,0
80195			Pozostała działalność	528,00	528,00	0,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4.094.523,00	4.076.059,09	26,8	99,5
85203			Ośrodki wsparcia	1.600.000,00	1.600.000,00	39,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.014.090,00	2.002.521,42	49,1	99,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5.400,00	9.425,15	0,5	174,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2.008.690,00	1.993.096,27	99,5	99,2
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	39.736,00	39.192,34	1,0	98,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.651,00	27.504,44	70,2	99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.085,00	11.687,90	29,8	96,7

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.080,00	16.080,00	0,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.080,00	16.080,00	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	145.114,00	141.466,50	3,5	97,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.114,00	141.466,50	100,0	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.809,00	86.809,00	2,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.809,00	86.809,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	4.812,93	0,1	160,4
		0830D	Wpływy z usług	3.000,00	4.812,93	100,0	160,4
	85295		Pozostała działalność	189.694,00	185.176,90	4,5	97,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.100,00	23.100,00	12,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.000,00	139.000,00	75,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	27.594,00	23.076,90	12,5	83,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89.831,75	83.553,83	0,5	93,0
	85395		Pozostała działalność	89.831,75	83.553,83	100,0	93,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352,77	0,4	0,0
		2007D	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	77.052,50	71.457,90	85,5	92,7
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	12.779,25	11.743,16	14,1	91,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.066,00	33.066,00	0,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.066,00	33.066,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.066,00	33.066,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319.585,63	358.669,08	2,4	112,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258.965,00	295.370,92	82,4	114,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	265,00	290,92	0,1	109,8
		0830D	Wpływy z usług	257.000,00	294.494,04	99,7	114,6
		0920D	Pozostałe odsetki	1.700,00	585,96	0,2	34,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	9.661,88	2,7	38,6

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie dochodów za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	9.661,88	100,0	38,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	870,63	870,63	0,2	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	870,63	870,63	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	34.750,00	52.765,65	14,7	151,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	34.750,00	52.765,65	100,0	151,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.530,00	30.859,85	0,2	89,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.149,00	1.149,00	3,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.149,00	1.149,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	33.381,00	29.710,85	96,3	89,0
		2007D	Dotacja rozwojowa oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	1.750,00	1.698,90	5,7	97,1
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	31.631,00	28.011,95	94,3	88,6
926			KULTURA FIZYCZNA	451.178,00	451.384,00	3,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	451.178,00	451.178,00	100,0	100,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	451.178,00	451.178,00	100,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	206,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	205,00	99,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,5	0,0
OGÓŁEM				15.691.616,81	15.196.209,32		96,8

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.061.251,71	1.361.490,74	8,2	44,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.898.726,20	1.206.508,86	88,6	41,6
		4580W	Pozostałe odsetki	28.410,30	27.451,30	2,3	96,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.387,23	22.387,23	1,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621.736,05	373.740,41	31,0	60,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.375.694,52	491.972,80	40,8	35,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.498,10	290.957,12	24,1	34,2
	01030		Izby rolnicze	7.349,10	6.319,62	0,5	86,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.349,10	6.319,62	100,0	86,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6.516,70	6.512,60	0,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.516,70	6.512,60	100,0	99,9
	01095		Pozostała działalność	148.659,71	142.149,66	10,4	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.295,24	17.658,15	12,4	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.409,77	14.536,81	10,2	79,0
		4430W	Różne opłaty i składki	109.954,70	109.954,70	77,4	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	208.020,00	183.393,28	1,1	88,2
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	207.920,00	183.393,28	100,0	88,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.650,00	869,69	0,5	52,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.636,85	60.789,39	33,1	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,15	813,15	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.614,00	10.457,20	5,7	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.531,00	1.509,22	0,8	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26.452,00	24.986,51	13,6	94,5
		4260W	Zakup energii	60.500,00	49.438,45	27,0	81,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.783,50	1,0	59,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	465,00	73,00	0,0	15,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.885,00	23.966,68	13,1	80,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	596,74	0,3	70,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,30	0,2	62,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.378,50	0,8	68,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	3.002,03	78,4	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4510W	Oplaty na rzecz BP		100,00	50,00	0,0	50,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		193,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.100,00	921,42	0,5	83,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	445,50	0,2	55,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		106.653,02	57.748,59	0,3	54,1
	60016		Drogi publiczne gminne		93.573,63	46.844,64	81,1	50,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		304,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		12.260,55	7.665,12	16,4	62,5
		4270W	Zakup usług remontowych		5.000,00	4.999,95	10,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		32.927,28	13.546,77	28,9	41,1
		4430W	Różne opłaty i składki		2.000,00	1.767,00	3,8	88,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33.300,00	13.134,00	28,0	39,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.731,80	5.731,80	12,2	100,0
	60095		Pozostała działalność		13.079,39	10.903,95	18,9	83,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1.279,44	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		6.799,95	6.783,45	62,2	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00	4.120,50	37,8	82,4
630			TURYSTYKA		3.525,00	36,54	0,0	1,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		3.525,00	36,54	100,0	1,0
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t		3.425,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		100,00	36,54	100,0	36,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		560.300,09	480.471,26	2,9	85,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192.277,00	146.342,44	30,5	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		12.550,00	9.284,23	6,3	74,0
		4270W	Zakup usług remontowych		3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		136.627,00	121.279,21	82,9	88,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		14.550,00	14.279,00	9,8	98,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1.500,00	1.500,00	1,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24.050,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność		368.023,09	334.128,82	69,5	90,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.404,53	3.404,53	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,15	517,15	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		83,41	83,41	0,0	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90.430,00	72.438,38	21,7	80,1
		4260W	Zakup energii	23.300,00	17.773,49	5,3	76,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	248.288,00	238.940,79	71,5	96,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	971,07	0,3	64,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.160,80	7.686,00	0,0	68,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.124,00	7.686,00	100,0	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.124,00	7.686,00	100,0	75,9
	71035		Cmentarze	1.036,80	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.036,80	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.768.895,27	1.678.748,87	10,1	94,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.100,00	18.100,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.713,00	13.713,00	75,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	11,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.387,00	2.387,00	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.800,00	67.460,94	4,0	94,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	63.825,00	94,6	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	2.302,14	3,4	43,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.333,80	2,0	88,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.349.292,56	1.275.552,76	76,0	94,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	1.650,00	0,1	78,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786.864,65	760.887,04	59,7	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.880,82	50.880,82	4,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	21.572,90	1,7	86,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.429,00	130.676,76	10,2	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.884,00	16.292,38	1,3	86,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.450,00	31.810,13	2,5	84,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.250,00	2.943,65	0,2	90,6
		4260W	Zakup energii	22.600,00	18.283,65	1,4	80,9
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	346,00	0,0	69,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	190.234,09	174.195,22	13,7	91,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	2.416,74	0,2	93,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	905,60	0,1	75,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.700,00	8.663,77	0,7	89,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17.300,00	15.195,05	1,2	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	233,70	0,0	58,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	20.023,49	1,6	95,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	100,00	0,0	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.300,00	1.688,16	0,1	73,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	16.787,70	1,3	93,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	0,2	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	325.702,71	313.635,17	18,7	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.253,96	1,4	94,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.050,00	6,1	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.547,71	159.168,85	50,7	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.867,00	26.969,94	8,6	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.456,00	2.825,28	0,9	81,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.810,00	3.277,95	1,0	56,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	748,00	391,00	0,1	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.120,00	2.001,72	0,6	48,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	269,09	0,1	53,8
		4430W	Różne opłaty i składki	29.234,00	28.788,93	9,2	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.318,45	3,0	93,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.320,00	57.320,00	18,3	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	104.187,00	94.369,02	0,6	90,6
75412			Ochotnicze straże pożarne	103.587,00	93.855,37	99,5	90,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	9.768,63	10,4	81,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.000,00	6,4	85,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26.082,00	22.522,47	24,0	86,4
	4260W		Zakup energii	4.964,00	3.189,98	3,4	64,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1.611,30	1.611,30	1,7	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.241,00	1.241,00	1,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	24.974,70	23.894,57	25,5	95,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	247,42	0,3	82,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	576,00	0,6	96,0
	4430W		Różne opłaty i składki	10.614,00	10.614,00	11,3	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.200,00	14.190,00	15,1	99,9
75421			Zarządzenie kryzysowe	600,00	513,65	0,5	85,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	513,65	100,0	85,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	281.000,00	226.610,32	1,4	80,6
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281.000,00	226.610,32	100,0	80,6
	8070W		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	281.000,00	226.610,32	100,0	80,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125.614,87	81.889,03	0,5	65,2
75818			Rezerwy ogólne i celowe	39.533,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	39.533,00	0,00	0,0	0,0
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	36.781,87	36.781,87	44,9	100,0

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6669W	zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36.781,87	36.781,87	100,0	100,0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	45.107,16	55,1	91,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	19.125,00	18.742,50	41,6	98,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	1.275,00	2,8	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.900,00	25.089,66	55,6	86,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.094.872,98	3.987.023,04	24,0	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	2.030.350,61	1.989.582,98	49,9	98,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94.500,00	94.029,49	4,7	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.383,87	1.178.085,56	59,2	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.981,50	87.981,50	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.641,84	218.641,84	11,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	29.785,61	1,5	88,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205.700,00	203.303,79	10,2	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.954,90	1.939,45	0,1	99,2
		4260W	Zakup energii	45.110,00	29.286,00	1,5	64,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	0,0	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.382,00	0,1	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37.590,00	35.515,78	1,8	94,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.764,96	0,1	98,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	425,58	0,0	60,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.299,89	0,2	82,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.990,04	0,2	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3.584,50	3.584,50	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.004,00	73.075,00	3,7	97,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.999,99	1,2	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.133,00	52.062,41	1,3	92,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.495,60	6,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.534,95	36.951,30	71,0	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,05	765,05	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.183,00	6.979,60	3,4	85,3

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2013 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	990,95	1,9	78,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	5,5	100,0
	80104	Przedszkola		546.443,14	535.623,69	13,4	98,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	29.628,40	5,5	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.696,62	320.475,11	59,8	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.051,74	19.051,74	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.232,00	58.232,00	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.600,00	8.175,12	1,5	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	4.222,28	0,8	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.250,00	13.885,90	2,6	97,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.995,00	0,4	99,8
		4260W	Zakup energii	10.300,00	6.902,06	1,3	67,0
		4270W	Zakup usług remontowych	22.300,00	22.256,80	4,2	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	297,00	0,1	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21.474,05	19.018,04	3,6	88,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	5.899,84	1,1	73,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	692,80	0,1	92,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	950,87	0,2	79,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	352,00	0,1	88,0
		4430W	Różne opłaty i składki	968,00	968,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.620,73	22.620,73	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80110	Gimnazja		1.059.035,01	1.041.316,24	26,1	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.000,00	61.549,49	5,9	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.335,51	716.073,04	68,8	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.959,50	54.959,50	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.623,00	136.880,53	13,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	18.874,72	1,8	89,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.030,87	0,4	67,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.606,19	0,3	90,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	563,00	0,1	93,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.484,28	0,1	49,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.517,00	43.294,62	4,2	99,5
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		304.000,00	276.479,76	6,9	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	304.000,00	276.479,76	100,0	90,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.337,00	14.170,51	0,4	69,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.025,00	4.748,52	33,5	94,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.212,00	2.402,99	17,0	38,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.404,00	9,9	41,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	5.615,00	39,6	98,5
	80148		Stołówki szkolne	7.019,22	7.019,22	0,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.971,27	5.971,27	85,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,66	901,66	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	146,29	146,29	2,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	71.555,00	70.768,23	1,8	98,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.995,00	5.995,00	8,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	4,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.493,00	21.807,23	30,8	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.703,00	3.703,00	5,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	598,00	497,00	0,7	83,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	1,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.966,00	34.966,00	49,4	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	95.500,00	88.190,16	0,5	92,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.722,00	7.693,46	8,7	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.822,00	4.800,00	62,4	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	893,46	11,6	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	26,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.278,00	80.150,23	90,9	91,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00	2.040,05	2,5	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56.428,00	52.854,42	65,9	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.742,56	9,7	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.500,00	17.361,20	21,7	84,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	152,00	0,2	76,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	500,00	346,47	0,4	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	346,47	100,0	69,3
852			POMOC SPOŁECZNA	4.753.524,75	4.679.369,39	28,1	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	235.000,00	230.432,59	4,9	98,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235.000,00	230.432,59	100,0	98,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1.600.000,00	1.600.000,00	34,2	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0	100,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
85204			Rodziny zastępcze	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1.700,00	699,78	0,0	41,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	265,00	37,9	66,3	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	184,78	26,4	46,2	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,7	35,7	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.017.913,81	2.001.889,77	42,8	99,2	
	3110W		Świadczenia społeczne	1.948.429,30	1.935.586,40	96,7	99,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.757,12	39.073,34	2,0	98,3	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222,75	2.222,75	0,1	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.004,94	7.397,49	0,4	92,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.223,35	1.011,90	0,1	82,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9.582,62	8.326,70	0,4	86,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	6.469,80	6.269,80	0,3	96,9	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	577,46	0,0	72,2	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,0	100,0	
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	42.536,00	39.192,34	0,8	92,1	
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.536,00	39.192,34	100,0	92,1	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.559,75	47.413,33	1,0	78,3	
	3110W		Świadczenia społeczne	54.080,00	42.338,88	89,3	78,3	
	3119W		Świadczenia społeczne	5.479,75	4.379,45	9,2	79,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.000,00	695,00	1,5	69,5	
85215			Dodatki mieszkaniowe	66.932,00	64.828,35	1,4	96,9	
	3110W		Świadczenia społeczne	63.200,00	62.364,56	96,2	98,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	167,33	0,3	72,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.296,46	3,5	65,6	
85216			Zasilki stałe	145.114,00	141.466,50	3,0	97,5	
	3110W		Świadczenia społeczne	145.114,00	141.466,50	100,0	97,5	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	299.420,19	279.182,10	6,0	93,2	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.400,00	0,5	70,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.782,43	170.019,22	60,9	96,2	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.969,88	12.969,88	4,6	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33.921,05	31.305,46	11,2	92,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.899,83	4.223,20	15,5	71,6	

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.300,00	1,2	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.150,00	9.602,26	3,4	94,6
		4260W	Zakup energii	500,00	86,68	0,0	17,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	253,00	0,1	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.211,00	32.302,81	11,6	91,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	1.560,00	0,6	74,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.269,66	0,8	81,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.213,76	0,4	43,3
		4430W	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.274,00	5.227,17	1,9	99,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.637,00	0,9	75,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.959,00	29.083,13	0,6	88,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.729,61	21.194,47	72,9	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.431,39	1.431,39	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.330,00	4.143,16	14,2	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	603,00	552,19	1,9	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650,00	668,00	2,3	18,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.215,00	1.093,92	3,8	90,0
	85295		Pozostała działalność	246.390,00	245.181,50	5,2	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	246.390,00	245.181,50	100,0	99,5
853			PÓZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94.397,10	87.766,16	0,5	93,0
	85395		Pozostała działalność	94.397,10	87.766,16	100,0	93,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	24.597,80	24.480,02	27,9	99,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1.302,20	1.295,98	1,5	99,5
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1.071,27	1.071,27	1,2	100,0
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	56,71	56,71	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.578,44	4.557,02	5,2	99,5
		4119W	Składki na ubezsp. społeczne	242,42	241,29	0,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	628,98	626,08	0,7	99,5
		4129W	Składki FP	33,26	33,12	0,0	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	18.234,61	18.234,61	20,8	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.340,39	4.272,89	100,0	98,4

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2013 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45,10	45,10	0,1	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	330,50	330,50	0,4	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	242,50	242,50	0,3	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	4.427,59	5,0	86,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	26.518,72	21.119,47	24,1	79,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	5.924,20	5.638,08	6,4	95,2
		4447W	Odpis na ZFŚS	1.092,18	1.038,93	1,2	95,1
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	57,82	55,00	0,1	95,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.523,00	179.122,32	1,1	96,0
	85401		Świetlice szkolne	145.173,00	139.821,37	78,1	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	7.628,00	5,5	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.682,02	99.291,62	71,0	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.617,98	5.617,98	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.463,00	18.829,09	13,5	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.950,00	2.694,86	1,9	91,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	4,1	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.066,00	37.752,60	21,1	96,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	23.531,00	22.217,60	58,9	94,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	15.535,00	15.535,00	41,1	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	725,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	1.559,00	1.548,35	0,9	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311,00	311,00	20,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.035,00	1.035,00	66,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	176,99	11,4	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,36	1,6	97,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	723.561,52	599.156,71	3,6	82,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460.030,00	429.807,68	71,7	93,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.790,00	1.524,48	0,4	85,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.558,24	74.728,44	17,4	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.341,76	4.341,76	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.969,00	13.348,67	3,1	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.001,00	1.932,07	0,4	96,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36.460,00	32.990,58	7,7	90,5
		4260W	Zakup energii	188.200,00	173.633,75	40,4	92,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	665,00	296,00	0,4	44,6

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.315,00	17.219,70	4,0	89,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	833,49	0,2	75,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,70	0,0	17,3
		4430W	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	3.006,22	0,7	78,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	502,59	0,1	50,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	445,50	0,1	49,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.870,00	102.917,73	23,9	99,1
	90002		Gospodarka odpadami	8.860,75	3.419,20	0,6	38,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.860,75	3.419,20	100,0	43,5
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.810,41	13.198,20	2,2	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.210,41	12.758,20	96,7	89,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	440,00	3,3	73,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174.000,00	114.887,88	19,2	66,0
		4260W	Zakup energii	149.000,00	101.623,45	88,5	68,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.264,43	11,5	53,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.900,00	22.201,91	3,7	46,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.665,91	16,5	24,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.701,00	21,2	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	20.900,00	13.835,00	62,3	66,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	870,63	870,63	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	870,63	870,63	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	17.089,73	14.771,21	2,5	86,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.758,27	10.758,27	72,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.634,17	1.634,17	11,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	197,29	197,29	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	181,50	1,2	36,3
		4260W	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2013 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.999,98	13,5	80,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	682.552,28	614.755,22	3,7	90,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.239,13	383.931,50	62,5	95,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237.214,00	237.214,00	61,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.179,00	14.081,60	3,7	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.757,00	2.400,15	0,6	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.851,70	11.502,81	3,0	89,5
		4260W	Zakup energii	27.400,00	18.772,94	4,9	68,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	38.970,00	37.236,53	9,7	95,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	245,00	245,00	0,1	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	870,84	0,2	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	667,29	0,2	99,6
		4510W	Oplaty na rzecz BP	50,00	50,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.462,43	60.330,34	15,7	93,6
	92116		Biblioteki	154.453,00	152.819,91	24,9	98,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134.461,00	134.461,00	88,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.602,00	4.399,20	2,9	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	749,66	0,5	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,87	0,2	59,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.110,00	11.986,86	7,8	91,4
		4430W	Różne opłaty i składki	713,00	713,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,00	213,32	0,1	99,7
	92195		Pozostała działalność	127.860,15	78.003,81	12,7	61,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.000,00	2.970,00	3,8	29,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.743,22	8.736,55	11,2	46,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.698,90	2,2	97,1
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1.325,00	1.286,31	1,6	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.181,00	9.080,80	11,6	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	17.427,00	22,3	34,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.372,00	16.315,32	20,9	99,7

Wojt

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2013 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wykonanie wydatków za 2012 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.488,93	20.488,93	26,3	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	2.270.594,24	2.234.908,28	13,4	98,4
	92601		Obiekty sportowe	2.249.805,24	2.221.643,18	99,4	98,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.500,00	0,5	95,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	62.601,26	59.794,69	2,7	95,5
	4260W		Zakup energii	18.713,00	11.686,87	0,5	62,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20.948,05	11.782,81	0,5	56,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34.595,61	34.420,00	1,5	99,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.347,32	2.092.458,81	94,2	99,6
	92695		Pozostała działalność	20.789,00	13.265,10	0,6	63,8
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	13.000,00	8.085,70	61,0	62,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.179,40	39,0	94,2
	4260W		Zakup energii	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				19.132.933,63	16.643.534,93	87,0	

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2013
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 26.03.2013 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku - wykonanie za 2012 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112.153,79	112.153,79	3,0 100,0	112.153,79	112.153,79	3,0 100,0
01095	Pozostała działalność	112.153,79	112.153,79	100,0 100,0	112.153,79	112.153,79	100,0 100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	112.153,79	112.153,79	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	1.775,34	1.775,34	1,6 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	423,75	423,75	0,4 100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	109.954,70	109.954,70	98,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.100,00	18.100,00	0,5 100,0	18.100,00	18.100,00	0,5 100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	18.100,00	18.100,00	100,0 100,0	18.100,00	18.100,00	100,0 100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18.100,00	18.100,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	13.713,00	13.713,00	75,8 100,0
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0 0,0	2.000,00	2.000,00	11,0 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	2.387,00	2.387,00	13,2 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	0,0 100,0	800,00	800,00	0,0 100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,0 100,0	800,00	800,00	100,0 100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	800,00	800,00	100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3.659.441,00	3.643.700,71	96,5 99,6	3.659.441,00	3.643.700,71	96,5 99,6
85203	Ośrodki wsparcia	1.600.000,00	1.600.000,00	43,9 100,0	1.600.000,00	1.600.000,00	43,9 100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0 0,0	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0 100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku – wykonanie za 2012 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.008.690,00	1.993.096,27	54,7	99,2	2.008.690,00	1.993.096,27	54,7	99,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2.008.690,00	1.993.096,27	100,0	99,2	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.948.429,30	1.935.586,40	97,1	99,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	34.163,78	33.487,00	1,7	98,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.222,75	2.222,75	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6.987,51	6.380,53	0,3	91,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1.086,31	875,16	0,0	80,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9.582,62	8.326,70	0,4	86,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4.793,80	4.793,80	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	330,00	330,00	0,0	100,0
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	27.651,00	27.504,44	0,8	99,5	27.651,00	27.504,44	0,8	99,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.651,00	27.504,44	100,0	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	27.651,00	27.504,44	100,0	99,5
85295	Pozostała działalność	23.100,00	23.100,00	0,6	100,0	23.100,00	23.100,00	0,6	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.100,00	23.100,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	23.100,00	23.100,00	100,0	100,0
OGÓŁEM		3.790.494,79	3.774.754,50	99,6	99,6	3.790.494,79	3.774.754,50	99,6	99,6

2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.226.192,62	782.929,92	78,6	35,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.226.192,62	782.929,92	100,0	35,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.375.694,52	491.972,80	62,8	35,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.498,10	290.957,12	37,2	34,2
630			TURYSTYKA	3.425,00	0,00	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3.425,00	0,00	0,0	0,0
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3.425,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86.081,87	81.889,03	8,2	95,1
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	36.781,87	36.781,87	44,9	100,0
		6669W	zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przezn. lub wykorzystanie z naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36.781,87	36.781,87	100,0	100,0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	45.107,16	55,1	91,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	19.125,00	18.742,50	41,6	98,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	1.275,00	2,8	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.900,00	25.089,66	55,6	86,8
852			POMOC SPOŁECZNA	5.479,75	4.379,45	0,4	79,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.479,75	4.379,45	100,0	79,9
		3119W	Świadczenia społeczne	5.479,75	4.379,45	100,0	79,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94.352,00	87.721,06	8,8	93,0
	85395		Pozostała działalność	94.352,00	87.721,06	100,0	93,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	24.597,80	24.480,02	27,9	99,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1.302,20	1.295,98	1,5	99,5
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1.071,27	1.071,27	1,2	100,0
		4049W	Dodatkw wynagr. roczne	56,71	56,71	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.578,44	4.557,02	5,2	99,5
		4119W	Składki na ubezpiecz. społeczne	242,42	241,29	0,3	99,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	628,98	626,08	0,7	99,5
		4129W	Składki FP	33,26	33,12	0,0	99,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.234,61	18.234,61	20,8	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.340,39	4.272,89	4,9	98,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	330,50	330,50	0,4	100,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	242,50	242,50	0,3	100,0

2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2012 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	4.427,59	5,0	86,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	26.518,72	21.119,47	24,1	79,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	5.924,20	5.638,08	6,4	95,2
		4447W	Odpis na ZFŚS	1.092,18	1.038,93	1,2	95,1
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	57,82	55,00	0,1	95,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.935,93	39.789,46	4,0	99,6
	92195		Pozostała działalność	39.935,93	39.789,46	100,0	99,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.698,90	4,3	97,1
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1.325,00	1.286,31	3,2	97,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.372,00	16.315,32	41,0	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.488,93	20.488,93	51,5	100,0
			OGÓLEM	2.455.467,17	996.708,92		40,6

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

3. Wykaz jednostek, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 08 listopada 2010 roku następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów: **Zespół Szkół w Jedwabnie, oraz Przedszkole w Jedwabnie.**

Natomiast Uchwałą Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 sierpnia 2012 roku uchylono Uchwałę Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Jedwabno, źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

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

DOCHODY za 2012 rok PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700,00	82,49	4,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	82,49	4,85
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,49	0,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	82,00	8,20

Wpływy na rachunku dochodów w 2012 roku wyniosły 82,49 zł z tego: odsetki bankowe 0,49 zł, wpłata za duplikaty świadectw 82,00 zł.

WYDATKI za 2012 rok PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700,00	82,49	04,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	82,49	04,85
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	02,49	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	80,00	16,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00

47

Wydatki wyniosły 82,49 zł, sfinansowano między innymi: materiały do napraw bieżących w wysokości 80,00 zł, oraz wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,49 zł.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA W JEDWABNIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA w art.
223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za rok 2012.**

DOCHODY za 2012 rok PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 200,00	10 210,48	67,17
	80104		Przedszkola	15 200,00	10 210,48	67,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 430,29	67,36
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	40,19	20,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	740,00	74,00

Wpływy na rachunek dochodów zostały zrealizowane z tytułu: wpłaty od rodziców za przedszkole 9.430,29 zł, darowizny – 740,00 zł, odsetki bankowe 40,19 zł.

WYDATKI za 2012 rok PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 200,00	10 210,48	67,17
	80104		Przedszkola	15 200,00	10 210,48	67,17
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	194,97	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 804,49	70,65
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	759,58	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,02	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	456,42	15,21

Z wydatków został sfinansowany między innymi: zakup artykułów żywnościowych w wysokości 1.155,41 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, materiałów i wyposażenia oraz nagrody i dyplomy dla dzieci – 8.403,68 zł, koszty wysyłki oraz czynsz za pojemnik do picia – 456,42 zł, oraz wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 194,97 zł.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno, w zlewni jeziora Brajnickiego	845 444,12	2 226 192,62	785 229,12	Wprowadzone do budżetu w 2011 roku, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2013 odpowiednio: rok 2012 – 1.450.268,99 zł, rok 2013 – 2.703.256,73zł, na realizowanie zadania. Zrealizowano w roku 2011 wydatki w wysokości 60.215,00 zł, w 2012 roku 785.229,12 zł. W grudniu 2012 roku rozwiązano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW z uwagi na problemy z Wykonawcą inwestycji, jednocześnie uzyskując od Wykonawcy kary umowne w związku z utratą dofinansowania...Zadanie realizowane w 2013 roku pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Waplewo i Burdag, gmina Jedwabno”, w pełni pokrywające do uzyskania dofinansowanie.
2	010	01041	4217 4219	Estetyzacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jedwabno poprzez nasadzenia	0,00	15 001,00	0,00	Wprowadzono do budżetu w trakcie roku budżetowego – Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28.02.2012 r. Natomiast Uchwałą Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23.05.2012 roku zadanie zostało zdjęte z budżetu, gdyż projekt został wybrany do dofinansowania jednakże nie mieścił się w ramach limitu dostępnych środków w konkursie.
3	630	63001	2339	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie	77 018,38	3 425,00	0,00	W roku 2011 zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości 3 425,00 zł, poniesiono - 0,00 zł. Jest to przedsięwzięcie znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wydatków na 2013 rok – 3.500,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2012 niezrealizowane.
4	921	92195	4217 4219 6057 6059	Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	39 789,46	39 935,93	39 789,46	Zadanie zrealizowane
5	852 853	85214 85395	3119 4017 4019 ^e 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4447 4449	Aktywizacja Twoją Szansą	84 140,42	91 131,75	84 140,42	Zadanie zrealizowane
6	853 758	85395 75862	4210 4217 4219 4247 4249 4177 4179	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno	53 112,35	58 045,10	53 112,35	Zadanie zrealizowane

Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2012 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2012 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	788	144,9496	1 449 496,00 zł
2	Energetyka	4	0,3458	15 699,32 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	19	1,6844	64 458,92 zł
4	Zabudowa zagrodowa	19	4,4367	201 426,18 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	17	2,7400	124 396,00 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	3,9230	178 104,20 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	4,3500	53 116,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	0,7076	197 490,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	19,0831	32 125,04 zł
10	Tereny rolne	44	2,4226	675 541,74 zł
11	Rów przeciwpancerny	14	0,5100	24 226,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	2	0,0747	23 154,00 zł
13	Administracja	2	0,3598	3 391,38 zł
14	Usługi, handel	5	0,3935	16 334,92 zł
15	Usługi rzemiosła	2	2,0151	18 194,84 zł
16	Usługi turystyczne	5	5,4313	91 485,54 zł
17	Usługi inne	7	0,3262	246 581,02 zł
18	Kultura i sztuka	4	3,9736	14 809,48 zł
19	Oświata i wychowanie	8	7,1849	180 401,44 zł
20	Sport i rekreacja	9	9,2953	326 194,46 zł
21	Budownictwo lotniskowe	107	0,9046	422 006,62 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	3	0,8327	41 068,84 zł
23	Ujęcia wody	8	4,5598	37 804,58 zł
24	Cmentarze	14	6,1847	207 014,92 zł
25	Zieleń parkowa	15	0,0727	280 785,38 zł
26	Kotłownia	1	2,0015	3 300,58 zł
27	Tereny leśne	2	1,9600	90 868,10 zł
	Razem			5 019 475,50 zł

II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 422 403,07
2	Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	1 621 188,00
4	Remizy Strażackie	2	29 385,00
5	Ośrodki zdrowia	1	448 231,74

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

6	Ośrodki kultury	1	303 229,45
7	Budynki mieszkalne	23	1 609 215,75
8	Lokale mieszkalne	3	25 367,01
9	Pozostałe budynki	42	822 685,71
10	Kotłownie	4	591 223,79
11	Cmentarze	2	46 929,43
	ogółem wartość		7 028 779,95

III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości	15 377 436,97 zł
IV	Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości	277 597,21 zł
V	Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)	841 741,09 zł
VI	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	91 232,61 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2012 r. wynosiła **28 636 263,33 zł**

Wg stanu na 31.12.2012 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 10.000,00 zł, oraz akcje w ZGOK Olsztyn o wartości 60.500,00 zł.

Ogólnie obszar arealu od ostatniej analizy mienia komunalnego zmienił się poprzez sprzedaż nieruchomości, dokonanie zamian nieruchomości oraz wskutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

W 2012r. sprzedano:

- niezabudowaną nieruchomość nr 39/3 o powierzchni 0,50ha w obrębie Witowo. Cena sprzedaży w wysokości 33330 zł. łą zapłacona w całości.
- lokal o pow. 68,33m² wraz z udziałem 227/1000 w działce nr 217/2 o powierzchni 1266m² w obrębie Nowy Dwór. sprzedaży w wysokości 45450 zł. została zapłacona w całości.
- niezabudowaną nieruchomość nr 223 o powierzchni 0,19ha w obrębie Małszewo. Cena sprzedaży w wysokości 15150 zł. łą zapłacona w całości.
- zabudowaną budynkiem gospodarczym nieruchomości nr 249/5 o powierzchni 0,3401ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 83861,40 zł. została zapłacona w całości.
- zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomości nr 323 o powierzchni 0,1518ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 11280 zł. została zapłacona w całości.
- zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomości nr 190/15 o powierzchni 0,0986ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 10710 zł. została zapłacona w całości.
- zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomości nr 215 o powierzchni 0,1353ha w obrębie Piduń. Cena sprzedaży w wysokości 26250 zł. została zapłacona w całości.
- zabudowaną budynkiem mieszkalnym nieruchomości nr 139 o powierzchni 0,2689ha w obrębie Waplewo. Cena sprzedaży w wysokości 29580 zł. została zapłacona w całości.
- niezabudowaną nieruchomość nr 525/21 o powierzchni 0,0336ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 10400 zł. łą rozłożona na 3 raty. Pierwsza rata w wysokości 3400 zł. zapłacona przy podpisaniu umowy. Kolejne 2 raty po 3500zł. w 2013 i 2014 roku.
- niezabudowaną nieruchomość nr 93/5 o powierzchni 0,0575ha w obrębie Waplewo. Cena sprzedaży w wysokości 4650 zł. została zapłacona w całości.
- niezabudowaną nieruchomość nr 93/7 o powierzchni 0,0288 ha w obrębie Waplewo. Cena sprzedaży w wysokości 3234,90 zł. została zapłacona w całości.
- niezabudowaną nieruchomość nr 93/8 o powierzchni 0,0295 ha w obrębie Waplewo. Cena sprzedaży w wysokości 2730 zł. została zapłacona w całości.
- niezabudowaną nieruchomość nr 236 o powierzchni 0,0421 ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 62853 zł. została zapłacona w całości.
- niezabudowaną nieruchomość nr 147 o powierzchni 0,0410 ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 50500 zł. została zapłacona w całości.
- niezabudowaną nieruchomość nr 66/2 o powierzchni 0,0049 ha w obrębie Małszewo. Cena sprzedaży w wysokości 2000 zł. została zapłacona w całości.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otułakowski

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

- działki nr 259 o powierzchni ,0574 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 10900 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 176 o powierzchni ,1285 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 18000 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 249/12 o powierzchni ,6380 ha położonej w obrębie Jedwabno w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 59100 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 33/17 o powierzchni ,0670 ha położonej w obrębie Czarny Piec w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 13000 zł. rozłożono na 11 ratach rocznych. Pierwszą ratę w wysokości 3000zł. zapłacono w 2012r. Pozostałe raty po 1000 zł. od 2013r.
- działki nr 62/24 o powierzchni ,0600 ha położonej w obrębie Piduń w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 12000 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 62/23 o powierzchni ,0600 ha położonej w obrębie Piduń w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 12000 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 62/22 o powierzchni ,0430 ha położonej w obrębie Piduń w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 7800 zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 124 o powierzchni ,0412 ha położonej w obrębie Dłużek w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 9900zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 62/28 o powierzchni ,0835 ha położonej w obrębie Piduń w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 9313zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 5 o powierzchni ,4119 ha położonej w obrębie Dłużek w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 28678zł. zapłacono jednorazowo.
- działki nr 192 o powierzchni ,0600 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłatę za przekształcenie w kwocie 14622zł. rozłożono na 20 lat rocznych po 731,10zł. Pierwszą ratę zapłacono w 2012r.

Dokonano zamiany:

- nieruchomości w obrębie Jedwabno z osobą fizyczną w wyniku, której Gmina Jedwabno nabyła własność niezabudowanej działki nr 229/4 o powierzchni 43 m²o wartości 900zł., a zbyła nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działką 228/6 o powierzchni 36m²o wartości 900zł. W związku z równą wartością nieruchomości, zamiany dokonano bez dopłat.
- nieruchomości w obrębie Narty z osobą fizyczną w wyniku, której Gmina Jedwabno nabyła własność niezabudowanych działek nr 20/22 o powierzchni 285m², nr 20/23 o powierzchni 92m², nr 20/24 o powierzchni 13m², nr 20/25 o powierzchni 39m²- łączna powierzchnia 429 m²o wartości 4400zł.a zbyła nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 20/16 o powierzchni 389m², nr 20/18 o powierzchni 32m², nr 20/19 o powierzchni 2m², nr 20/20 o powierzchni 6m² łączna powierzchnia 429m²o wartości 4400zł.W związku z równą wartością nieruchomości zamiany dokonano bez dopłat.

Oddano w trwały zarząd:

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 186/4 o pow. 0,2636 ha położoną w obrębie Jedwabno.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 130/1 o pow. 0,15 ha oraz działka nr 130/2 o pow. 0,85 ha położone w obrębie Nowy Dwór.

Użytkowanie wieczyste

- na 31.12.2012r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 6,7391 ha w ilości 79 działek są to głównie tereny lotniskowe oraz usługowe.

W 2012r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości:

- działkę nr 73 o powierzchni 4000 m² w obrębie Nowy Dwór na okres 5 lat na cele rolne, czynsz roczny 61 zł.
- działkę nr 68 o powierzchni 1600 m² w obrębie Nowy Dwór na okres 5 lat na cele rolne, czynsz roczny 250 zł.
- działkę nr 93/10 o powierzchni 193 m² w obrębie Waplewo na okres 3 lat na cele rolne, czynsz roczny 38,95 zł.
- część działki nr 39/2 o powierzchni 1000 m² w obrębie Witowo na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 160 zł.
- część działki nr 39/2 o powierzchni 700 m² w obrębie Witowo na okres 3 lat na cele rolne, czynsz roczny 120 zł.
- część działki nr 155/1 o powierzchni 611 m² w obrębie Nowy Dwór na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 101,65 zł.
- część działki nr 155/1 o powierzchni 589 m² w obrębie Nowy Dwór na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 55,00 zł.
- działkę nr 230 o powierzchni 801 m² w obrębie Warchały na okres 10 lat na cele rekreacyjne czynsz roczny 1502,45 zł.

Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2012 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2012 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

1) Zakup zagęszczarki

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

- 2) Zakup ciągnikowej odśnieżarki wirnikowej
- 3) Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Jedwabno
- 4) Zakup samochodu osobowo – transportowego
- 5) Zakup rozpieracza kolumnowego na potrzeby OSP Jedwabno
- 6) Zakup pomp ściekowych na oczyszczalnię ścieków w Jedwabnie
- 7) Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji
- 8) Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty
- 9) Zakup automatycznej kontenerowej stacji zlewczej na ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w Jedwabnie

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2012r.

Dochody planowane 247.814,00

Wydatki planowane 247.814,00

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 25.422,18 zł

Plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody 273.236,18

Wydatki 273.236,18

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon.%
1. Dotacja z budżetu Gminy	237.214,00	237.214,00	100
2. Dotacja ze Starostwa	2.000,00	-	-
3. Dochody własne	34.022,18	30.722,18	90,30
z tego:			
- środki pozostałe na koncie	2.513,99	2.513,99	100
- wynajem sali kinowej	17.738,00	17.738,00	100
- aerobik	200,00	0,00	-
- wpływy od sponsorów	7.550,00	7.550,000	100
- wpływ z licytacji, loterii	600,00	0,00	-
- wpływ od rodziców na stroje	500,00	0,00	-
- wpływ na stoiska	2.560,00	2.560,00	100
- wpływ za występ teatru ognia	2.000,00	0,00	-
- odsetki bankowe	327,19	327,19	100
- pozostałe przychody	33,00	33,00	100
RAZEM:	273.236,18	267.936,18	98,06

Dochody zostały zrealizowane w 98,06%

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon. %
401 Materiały i wyposażenie	8.823,74	8.123,74	92,07
402 Inne usługi obce	137.629,93	128.587,76	93,43
404 Wynagrodzenia i pochodne	119.942,50	119.942,50	100
405 Odpis na ZFŚS	3.464,10	3.464,10	100
409 Pozostałe koszty	3.375,91	3.375,91	100
RAZEM:	273.236,18	263.494,01	96,43

Wydatki zostały wykonane w 96,43 %.

Zobowiązania bieżące nie wystąpiły.

Zaległości i należności nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:

401 Materiały i wyposażenie **8.123,74**

- materiały biurowe – 3.190,07
- nagrody i materiały na imprezy – 962,41
- środki czystości – 26,62
- materiały do remontów (naprawy bieżące)– 104,30
- pozostały materiały – 3.840,34

402 Inne usługi obce **128.587,76**

- rozmowy telefoniczne – 3.711,58
- internet – 512,32
- umowy – zlecenie – 60.091,80
- monitoring – 738,00
- ochrona imprez – 4.693,68
- Zespoły na imprezy – 15.819,00
- wypożyczenie sceny – 12.000,00
- ZAIKS – 3.270,57
- artykuły żywnościowe – 1.626,03
- energia – 14.579,26
- woda+ścieki – 2.625,35
- śmieci – 264,00
- przejazdy – 2.480,00
- pozostałe koszty - (ekw. za odzież, opłata RTV, badania lekarskie, przegląd gaśnic, szkolenie BHP, wynajem kabin, wynajem barierek zabezpieczających oraz agregatu prądotwórczego) – 6.176,17

55

404 Wynagrodzenia i pochodne	119.942,50
- wynagrodzenia – 95.960,52	
- fundusz nagród – 4.200,00	
- składki społeczne – 17.375,12	
- Fundusz Pracy – 2.406,86	
405 Odpis na ZFŚS	3.464,10
409 Pozostałe koszty	3.375,91
- delegacje – 715,20	
- prowizja – 600,00	
- ryczałt na samochód – 1.367,71	
- szkolenia – 693,00	
OGÓLEM WYDATKI :	263.494,01

**Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2012 rok
zgodnie z § 3 pkt.1 umowy z dnia 02.01.2012 r.**

PRZYCHODY	ROZCHODY
1. Dotacja z budżetu – 237.214,00	1. Wydatki rzeczowe – 140.087,41
2. Środki pozostałe na koncie – 2.513,99	2. Wynagrodzenia i pochodne – 123.406,60
3. Dochody własne – 28.208,19	
Ogółem: 267.936,18	Ogółem: 263.494,01

Dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w całości.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2012 r.

Dochody planowane 139.161,00

Wydatki planowane 139.161,00

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.994,23

Plan po zmianach wynosi:

Dochody planowane 141.155,23

Wydatki planowane 141.155,23

DOCHODY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
Dotacja z Gminy	134.461,00	134.461,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.810,00	4.810,00	100
Pozostałe dochody	1.260,24	1.260,24	100
Środki pozostałe na koncie	623,99	623,99	100
OGÓLEM:	141.155,23	141.155,23	100

Dochody za 2012r. zostały zrealizowane w 100 %.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
401 Materiały i wyposażenie	17.042,86	16.467,86	96,63
402 Inne usługi obce	12.063,53	12.063,53	100
404 Wynagrodzenia i pochodne	108.895,90	108.895,90	100
405 Odpis na ZFŚS	2.461,34	2.461,34	100
409 Pozostałe koszty	691,60	691,60	100
RAZEM:	141.155,23	140.580,23	99,59

Wydatki zostały zrealizowane w 99,59 %.

Zobowiązania bieżące nie wystąpiły.

Zaległości i należności nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:

401 Materiały i wyposażenie 16.467,86

- zakup książek – 10.750,32
- nagrody – 1.484,35
- materiały biurowe – 651,32
- programy komputerowe - 595,98
- środki czystości – 69,19
- wyposażenie (komputer) – 2.099,60
- pozostałe materiały (wyposażenie)– 817,10

402 Inne usługi obce 12.063,53

- czynsz + centralne ogrzewanie – 4.719,24
- prenumerata prasy – 1.682,05
- rozmowy telefoniczne – 785,38
- internet – 564,32
- monitoring – 922,50
- umowy – zlecenia – 1.229,00
- artykuły żywnościowe – 933,99
- śmieci – 528,00
- woda + ścieki – 258,83
- pozostałe (opłata RTV, usł.transport., badania profilaktyczne, przegląd gaśnic) - 440,22

404 Wynagrodzenia i pochodne 108.895,90

- wynagrodzenia – 84.930,56
- fundusz nagród – 6.881,20
- składki społeczne – 16.187,60
- Fundusz Pracy – 896,54

405 Odpis na ZFŚS 2.461,34

59

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2012 rok

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Czaptek

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. (0-89) 621-35-83
NIP 745-17-13-851.REGON 519487210

409 Pozostałe koszty **691,60**

- prowizja – 600,00

- delegacje – 91,60

OGÓŁEM WYDATKI : **140.580,23**

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2012 rok
zgodnie z § 3 pkt.1 umowy z dnia 02.01.2012r.**

PRZYCHODY	ROZCHODY
1. Dotacja z budżetu – 134.461,00	1. Wydatki rzeczowe – 24.412,99
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4.810,00	2. Zakup książek z dotacji – 4.810,00
3. Dochody własne – 1.260,24	3. Wynagrodzenia i pochodne – 111.357,24
4. Środki pozostałe na koncie – 623,99	
Ogółem: 141.155,23	Ogółem: 140.580,23

Dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w całości.