



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2604

### ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY JEDWABNO

z dnia 17 marca 2015 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2014

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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje: Przedstawia się Radzie Gminy Jedwabno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2014 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2014 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 2014 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2014 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt  
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

#### INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2014 rok

##### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2014 roku po stronie dochodów wynosił **18.390.424,45 zł** w tym:

dochody bieżące 15 078 847,82 zł

dochody majątkowe 3 311 576,63 zł

**Wykonane dochody budżetowe za 2014 roku wyniosły 18.072.415,32 zł (98,3% planu), w tym:**

dochody bieżące 15 291 423,34 zł (101,4% planu)

dochody majątkowe 2 780 991,98 zł (84,0% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 2.780.991,98 zł składają się dochody z tytułu: pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń” w wysokości 9.176,21 zł i „Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica” w wysokości 9.800,00 zł, 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 – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska,

Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” – kwota 1.304.992,24 zł, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno” w wysokości 354.397,28 zł, dotacji celowej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - „Zagospodarowanie parku w Jedwabnie” – w wysokości 115.928,00 zł, oraz w ramach inwestycji „Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot” – w wysokości 138.968,00 zł. Pozyskano także środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 12.000,00 zł

„Zakup i montaż systemu monitoringu na obiektach należących do Gminy Jedwabno – Park Gminny w Jedwabnie oraz teren wokół Zespołu Szkół w Jedwabnie”. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 821.654,62 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 31.045,48 zł, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 18.970,00 zł i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 771.639,14 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 14.075,63 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2013 roku w ramach Funduszu Sołectkiego).

**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

	Wykonane dochody 2013	Wykonane dochody 2014	wzrost/spadek dochodów 2014/2013
1	2	3	4
<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>5 128 381,79</b>	<b>2 886 591,11</b>	<b>-43,71%</b>
<b>subwencje</b>	<b>3 891 293,00</b>	<b>3 938 612,00</b>	<b>1,22%</b>
oświatowa	3 148 721,00	3 138 726,00	-0,32%
wyrównawcza	728 849,00	775 509,00	6,40%
równowaząca	13 723,00	24 377,00	77,64%
<b>pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>9 300 341,20</b>	<b>11 247 212,21</b>	<b>20,93%</b>
z tytułu podatków (dział 756)	4 984 137,92	5 353 905,57	7,42%
majątkowe	1 886 941,09	2 780 991,98	47,38%
<b>RAZEM</b>	<b>18 320 015,99</b>	<b>18 072 415,32</b>	<b>-1,35%</b>

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

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

Na plan 155.065,92 zł wpłynęła kwota 154.442,13 zł (99,6%). Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 135.465,92 zł, oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń” w wysokości 9.176,21 zł i „Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica” w wysokości 9.800,00 zł, .

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
------------------	------------------

Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 5.082,57 zł (50,8%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

Na plan 486.358,66 zł wpłynęła kwota 475.472,46 zł (97,8%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 260.758,00 zł)	258 602,19
dostarczanie wody (plan 220.000,00 zł)	213 445,39
odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat (plan 5.600,66 zł)	2 324,88
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (plan 0,00 zł)	1 100,00
<i>Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 84.554,65 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 50.204,29 zł.</i>	

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 1.750,00 zł wpłynęła kwota 926,70 zł (53,0%). Wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 1.742.481,44 zł wpłynęła kwota 1.104.800,21 zł (63,4%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 42.400,18 zł)	42 778,69
najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 1.435.800,00 zł)	980 070,40
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 200.000,00 zł)	31 045,48
sprzedaży składników majątkowych (plan 17.870,00 zł)	17 870,00
wpływy z usług (plan 25.400,00 zł)	11 115,51
wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, otrzymane spadki, zapisy i darowizny (plan 11.011,26 zł)	11 535,25
odsetki od nieterminowych wpłat (plan 10.000,00 zł)	10 384,88

*Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu czynszu za lokale komunalne wynosiły 53.396,82 zł.*

*Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 32.181,47 zł, z czego:*

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>4 200,64</b>
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	<b>15 145,84</b>
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>2 254,41</b>
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>10 580,58</b>

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

Na plan 30.317,00 zł wpłynęła kwota 31.494,09 zł (103,9%). Dochody w tym dziale to:

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 0,00 zł)	4,65
wpływ z różnych dochodów (plan 8.300,00 zł)	9 572,44

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 21.917,00 zł)	21 917,00
odsetki (plan 100,00 zł)	0,00

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

**Na plan 47.810,00 zł wpłynęła kwota 46.910,00 zł (98,1 %) Dochody w tym dziale to:**

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	800,00
dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 35.597,00 zł)	34 697,00
dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego (plan 11.413,00 zł)	11 413,00

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

**Na plan 27.000,00 zł wpłynęła kwota 27.000,00 zł (100,0 %) Dochody w tym dziale to:**

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pozyskane z PZU (plan 15.000,00 zł)	15 000,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji – pozyskane z PZU (plan 12.000,00 zł)	12 000,00

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

**Na plan 5.551.011,00 zł wpłynęła kwota 5.353.905,57 zł (96,4 %)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:**

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)  
9 759,35

podatek rolny (plan 306.200,00 zł)	234 301,48
podatek leśny (plan 576.400,00 zł)	563 796,60
podatek od nieruchomości (plan 2.458.000,00 zł)	2 393 226,63
podatek od środków transportowych (plan 114.800,00 zł)	130 864,49
podatek od spadków i darowizn (plan 10.000,00 zł)	2 025,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.200,00 zł)	5 580,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 15.500,00 zł)	11 735,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 6.200,00 zł)	1 105,20
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 1.374.416,00 zł)	1 389 673,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 37.000,00 zł)	38 182,00
opłata skarbową (plan 16.500,00 zł)	13 908,27
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	109 020,18
wpływy z różnych opłat (plan 5.900,00 zł)	5 028,80
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 0,00 zł)	617,00
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami (plan 361.000,00 zł)	308 265,70
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 110.100,00 zł)	116 175,50
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.795,00)	7 795,00
odsetki (plan 18.000,00 zł)	12 846,37

**RAZEM 5 353 905,57**

*Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 48 776,44 zł.*

*Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 219.210,72 zł, z czego:*

**podatek od nieruchomości, w tym: 146 543,95**

osoby fizyczne – 361 podatników 140 773,95

osoby prawne – 3 podatników 5 770,00

**podatek rolny, w tym: 54 271,31**

osoby fizyczne – 161 podatników 54 213,31

osoby prawne – 1 podatnik 58,00

<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>2 069,30</b>
osoby fizyczne – 19 podatników	2 069,30
osoby prawne	0,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>16 326,16</b>
osoby fizyczne – 5 podatników	16 326,16
osoby prawne	0,00

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 639.229,48 zł**, w tym podatku od nieruchomości 466.092,87 zł, z tytułu podatku rolnego 107.269,36 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 65.867,25 zł.

**Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 7.707,50 zł**, w tym podatek od nieruchomości 5.989,50 zł, podatek rolny 918,00 zł i podatek od środków transportowych 800,00 zł.

**Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły na kwotę 16.753,00 zł**, w tym podatek rolny 14.966,00 zł, podatek od nieruchomości 893,00, podatek leśny 894,00 zł i dotyczyły osób fizycznych.

**W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku** wystawiono **434 upomnienia na łączną kwotę 206.883,57 zł**, na zaległości z tytułu podatków.

**W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku** wystawiono **77 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.868,90 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 2013	Wykonane dochody 2014	% relacja 2014/2013
podatek rolny	324 696,93	234 301,48	72,16%
podatek leśny	625 287,54	563 796,60	90,17%
podatek od nieruchomości	2 355 040,45	2 393 226,63	101,62%
podatek od środków transportowych	90 601,00	130 864,49	144,44%
podatek od spadków i darowizn	3 202,00	2 025,00	63,24%
wpływy z karty podatkowe	9 580,85	9 759,35	101,86%
opłata skarbowa	13 084,00	13 908,27	106,30%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 925,00	1 105,20	37,78%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 130 770,65	1 427 855,00	126,27%
odsetki	11 550,18	12 846,37	111,22%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	617,00	0,00%
wpływy z różnych opłat	6 372,33	5 028,80	78,92%
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami	151 124,51	308 265,70	203,98%
podatek od czynności cywilnoprawnych	114 741,70	116 175,50	101,25%
opłata miejscowa	14 914,75	11 735,00	78,68%
opłata targowa	8 670,00	5 580,00	64,36%
opaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	114 092,03	109 020,18	95,55%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 484,00	7 795,00	104,16%
<b>RAZEM</b>	<b>4 984 137,92</b>	<b>5 353 905,57</b>	<b>107,42%</b>

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

**Na plan 6.022.094,84 zł wpłynęła kwota 6.585.414,81 zł – (109,4 %) dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 3.138.726,00 zł)	3 138 726,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 775.509,00 zł)	775 509,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 24.377,00 zł)	24 377,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 32.600,00 zł)	22 838,42
kary pieniężne – dotyczy kary umownej w ramach inwestycji „Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie” (67.675,28 zł), oraz w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu budynków przy Zespole Szkół w Jedwabnie” (3.819,40) oraz kary od zwrotu dotacji po terminie (40,00 zł)	71 534,68
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 32.181,56 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 rok	32 181,56

wpływ z różnych dochodów (plan 337.891,00 zł) – dotyczy zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych wykonywanych przez Gminę (857.920,00 zł), zwrotu z tytułu rozmów telefonicznych przez pracowników używających służbowe telefony komórkowe, (1.803,63 zł) zwrot 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok (1.135,00 zł) 860 858,63

dotacje celowe 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 – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” – kwota 1.304.992,24 zł, „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Malszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno” w wysokości 354.397,28 zł,  
1 659 389,52

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

**Na plan 139.262,53 zł wpłynęła kwota 135.273,12 zł (97,1%)** - dochody w tym dziale to:

Wpływy z różnych opłat (plan 0,00 zł)	52,00
wpływy z usług – opłaty za przedszkole (plan 13.816,00 zł)	11 692,00
dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja na zadania zlecone i na realizację zadań własnych (plan 125.446,53 zł), w tym szkoły podstawowe (4.649,53 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (60.396,00 zł) i przedszkola (60.401,00 zł)	123 529,12

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu opłat za przedszkole wynosiły **163,00 zł**.

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

**Na plan 3.290.856,16 zł wpłynęła kwota 3.270.116,84 zł (99,4% planu)** - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie (plan 706.750,00 zł)	706 750,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 330,00 zł)	496,07
dotacja celowa na zadanie - wspieranie rodziny (plan 20.000,00 zł)	20 000,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 13.000,00 zł)	16 724,28
dotacja na świadczenia rodzinne (plan 1.923.108,00 zł)	1 900 550,52
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 37.407,00 zł)	36 034,17
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 35.000,00 zł)	35 000,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 570,16 zł)	450,39
dotacja na zasiłki stałe (plan 201.409,00 zł)	196 278,46
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 86.577,00 zł)	86 577,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 7.000,00 zł)	8 343,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 180.000,00 zł)	180 000,00
dotacja celowa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym (plan 50.629,00 zł)	50 258,43
środki na prace społecznie użyteczne (plan 29.076,00 zł)	32 654,52

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

**Na plan 121.370,90 zł wpłynęła kwota 114.128,26 zł (94,0 % 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 121.370,90 zł, wykonanie 114.124,60 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 3,66 zł.

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

**Na plan 55.950,00 zł wpłynęła kwota 55.568,40 zł (99,3% planu)**- dochody w tym dziale to:  
 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 40.000,00 zł) 40 000,00  
 dotacja celowa na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” (plan 15.950,00 zł) 15 568,40

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

**Na plan 567.028,00 zł wpłynęła kwota 568.612,16 zł (100,3 % planu)**- dochody w tym dziale to:  
 wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 318.000,00 zł) 337 949,35  
 koszty upomnień i odsetki, pozostałe dochody (plan 8.500,00 zł) 1 754,35  
 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie w ramach działania 4 – Azbest „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” (plan 8.740,00 zł) 8 151,68  
 dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 25.000,00 zł) 9 283,97  
 dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 860,00 zł) 536,20  
 środki pozyskane na roboty publiczne (plan 90.000,00 zł) 95 008,61  
 dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy inwestycji „Zagospodarowanie parku w Jedwabnie” - plan 115.928,00 zł 115 928,00

*Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 43 327,87 zł.*

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

**Na plan 138.968,00 zł wpłynęła kwota 140.168,00 zł (100,9% planu)** – dochody w tym dziale to:  
 wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 1 200,00  
 dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy inwestycji „Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot” – plan 138.968,00 zł 138 968,00

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

**Na plan 3.100,00 zł wpłynęła kwota 3.100,00 zł (100,0% planu)** - dochody w tym dziale to wpływ z różnych dochodów – środki pozyskane na obiekty sportowe.

**Ogółem na planowane dochody – 18.390.424,45 zł wykonano 18.072.415,32 zł, co stanowi 98,3%, w tym:**

**dochody bieżące na plan 15.078.847,82 zł wykonano 15.291.423,34 zł (101,4%)**

**dochody majątkowe na plan 3.311.576,63 zł wykonano 2.780.991,98 zł (84,0 %)**

**dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 2.911.294,61 zł wykonano 2.886.591,11 zł (99,2%)**

**Dostawa wody i odprowadzanie ścieków** – W roku 2014 wysłano 67 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 31 ostatecznych (przedsądowych). Ponadto wystawiono 4 upomnienia w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 19 osób, 24 osoby nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Zawarto 6 porozumień na spłatę zadłużenia, oraz dokonano jednego umorzenia. Skierowano 10 spraw do sądu w celu wyegzekwowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzone ścieki.

**Gospodarka mieszkaniowa** – W roku 2014 wysłano 17 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 9 ostatecznych (przedsądowych). W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciły 3 osoby, 7 osób nie dokonało żadnej wpłaty. Zawarto 9 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia z lat ubiegłych, a także bieżących. Skierowano 1 sprawę do Sądu w celu wyegzekwowania należności za najem lokalu mieszkalnego, a 1 dłużnik został skierowany ponownie do komornika z tytułu zaległości z lat ubiegłych.

**Gospodarka odpadami komunalnymi** – W 2014 roku wysłano 268 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań zadłużenie zostało spłacone częściowo, oraz dokonano jednego umorzenia. Ponadto wystawiono w wysłano 21 decyzji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 7.056,00 zł.

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

## Wydatki

### 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2014 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2014 roku przewidywał **wydatki w wysokości 23.533.239,96 zł** i uwzględniał **wydatki bieżące w wysokości 14.788.434,14 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 8.744.805,82 zł**. Zrealizowane w 2014 roku wydatki ogółem wyniosły **22.048.704,85 zł, czyli 93,7% planu, w tym wydatki bieżące – 13.642.343,21 zł (92,3% planu) i wydatki majątkowe – 8.406.361,64 zł (96,1% planu)**.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2014 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 249.917,12 zł**, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę **228.304,18 zł (91,4% planu)** – z tego **wydatki bieżące – plan 117.638,51 zł, wykonanie 105.208,63 zł (89,4%), wydatki majątkowe – plan 132.278,61 zł, wykonanie 123.095,55 zł (93,1%)**.

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

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2013	Wykonane wydatki 2014	wzrost/spadek wydatków 2014/2013	Udział w wydatkach ogółem 2014 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 948,80	5 287 706,22	5,54%	24,0%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 536 481,28	3 897 666,12	10,21%	17,7%
dotacje na zadania bieżące	3 257 441,73	1 199 010,55	-63,19%	5,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 333,46	2 915 493,55	4,94%	13,2%
obsługa długu	235 430,20	197 951,50	-15,92%	0,9%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 272,11	144 515,27	18,19%	0,7%
wydatki majątkowe	2 678 886,15	8 406 361,64	213,80%	38,1%
<b>RAZEM</b>	<b>17 618 793,73</b>	<b>22 048 704,85</b>	<b>25,14%</b>	<b>100,0%</b>

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

**Na plan 6.321.767,92 zł wydatkowano w 2014 roku 6.057.021,05 zł (95,8% planu); wydatki dotyczyły: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 6.095.218,24 zł wydatkowano 5.839.480,66 zł (95,8% planu).** Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno” (plan 2.295.421,00 zł) 2 271 787,19  
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” (plan 2.873.246,00 zł) 2 685 998,67

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Malszewo, Remont i modernizacja hydroforni w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno” (plan 609.584,00 zł) 588 227,23

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo” (plan 112.910,56 zł) 112 910,56

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipniki i Jedwabno” (plan 100.000,00 zł) 86 000,00

Remont z przebudową i rozbudową hydroforni w miejscowości Czarny Piec (plan 44.355,63 zł, w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Czarny Piec 8.855,63 zł) 34 855,96

Wydatek bieżący zgodnie z otrzymanym wyrokiem Sądu Apelacyjnego – dotyczy zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo” - odsetki w wysokości 47.614,23 zł, koszty postępowania sądowego w wysokości 12.086,82 zł 59 701,05

**Izby rolnicze – na plan 6.150,00 zł wydatkowano 5.143,94 zł (83,6% planu).** Wydatki dotyczyły: opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2014 r. 5 143,94

**Pozostała działalność – na plan 220.399,68 zł wydatkowano 212.396,45 zł (96,4% planu).** Wydatki dotyczyły:

zakup karmy oraz materiałów do bieżącej naprawy budy dla bezdomnych psów (plan 5.780,91 zł, wykonanie 4.167,38 zł), wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 31.737,11 zł, wykonanie 29.675,47 zł) 33 842,85  
usługa weterynaryjna i pobyt psa w schronisku – (plan 6.720,00 zł, wykonanie 4.322,22 zł), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 36.195,74 zł, wykonanie 34.266,12 zł) 38 588,34

Wydatkowano także w dziale 010 na zadania zlecone w 2014 roku kwotę 135.465,92 zł, są to wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz koszty przygotowania i wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot. 135 465,92

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Estetyzacja miejscowości Jedwabno” (plan 4.500,00 zł) 4 499,34

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

**Na plan 289.393,32 zł wydatkowano w roku 2014 kwotę 239.484,70 zł (82,8% planu); wydatki dotyczyły: Dostarczanie ciepła – na plan 100,00 zł nie poniesiono wydatków (zaplanowany wydatek dotyczył podatku VAT).**

**Dostarczanie wody – na plan 289.293,32 zł wydatkowano 239.484,70 zł (82,8% planu).** Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 102 786,32

szkolenia BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochrona i środki czystości 1 457,90

zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy 46 830,09

zakup energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni 31 806,32

opłaty za dozór techniczny zbiorników hydroforni, opłata za udzielenie informacji, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych 4 528,88

opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, opłatę za wiercenie studni w Nowym Dworze, naprawy pomp głębinowych, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament Rejestr

Dłużników, oraz usługi pocztowe 32 621,60

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 953,59

W tym dziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół budynku hydroforni w miejscowości Jedwabno” (plan 16.546,11 zł, wykonanie 16.500,00 zł) 16 500,00

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 446.449,20 zł wydatkowano w roku 2014 kwotę 398.355,20 zł (89,2% planu); wydatki dotyczyły:**

**Drogi publiczne gminne – na plan 382.449,20 zł wydatkowano 336.998,20 zł (88,1% planu).** Wydatki dotyczyły:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 257,74
Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych	12 945,11
zakup usług pozostałych – odsnieżanie 28.319,89 zł, bieżąca naprawa dróg gminnych 98.294,84 zł	126 614,73
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 1.000,00 zł, wykonanie 344,40 zł)	344,40
Wydatek inwestycyjny – Modernizacja i remont ulicy Polnej w Jedwabnie (plan 130.500,00 zł, z tego Fundusz Sołecki Sołectwa Jedwabno 5.500,00 zł)	129 884,00
Wydatek inwestycyjny – Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie (plan 20.500,00 zł, z tego Fundusz Sołecki Sołectwa Jedwabno 5.500,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Burdąg, Witowo, Witówko, Narty, Kot, Waplewo, Małszewo poprzez remont i modernizację dróg gminnych (plan 54.451,67 zł, wykonanie 53.989,22 zł, z tego Fundusz Sołecki Sołectwa: Burdąg – 7.164,75, Witowo – 2.973,52, Witówko – 9.000,00, Narty – 4.981,50, Kot – 11.918,70, Waplewo – 13.000,00, Małszewo – 4.950,75)	53 989,22
Wydatek inwestycyjny – Remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Witowo (plan 10.000,00 zł)	9 963,00

**Drogi wewnętrzne – na plan 64.000,00 zł wydatkowano 61.357,00 zł (95,9% planu).** Wydatki dotyczyły: podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminne 61 357,00

<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
------------------	------------------

**Na plan 7.500,00 zł w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 990,03 zł (13,2% planu), wydatki dotyczyły:**

wydatek w ramach zrealizowanego w roku 2011 zadania Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie – wkład własny Gminy w trwałość projektu, opłata za interpretację indywidualną 990,03

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	------------------------------------

**Na plan 569.561,26 zł wydatkowano w 2014 roku kwotę 403.367,97 zł (70,8% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 205.512,26 zł wydatkowano 89.911,47 zł (43,7% planu).** Wydatki 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 operaty szacunkowe, opłaty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za podziały nieruchomości i działek, czyszczenie przewodów dymowych, usługi montażu siłowników w drzwiach w budynkach komunalnych, a także zakup usługi montażu wkładu kominowego w budynku komunalnym, 67 759,38

Zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw w budynkach komunalnych, zakup map oraz pompy do kotłowni 7 151,09

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zakup gruntów 1,00  
Wydatek inwestycyjny – Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne (plan 15.000,00 zł) 15 000,00

**Pozostała działalność – na plan 364.049,00 zł wydatkowano 313.456,50 zł (86,1% planu).** Wydatki dotyczyły:

zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, zakup usługi ogrzewania budynków komunalnych, opieka autorska programu Hydrosoft, abonament Rejestr dłużników, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, usługi pocztowe, usługa wymiany orygnowania w budynku komunalnym 107 611,93  
zakup energii elektrycznej i ciepłej (ogrzewanie w budynkach komunalnych) 205844,57

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------	-----------------------------

**Na plan 50.500,00 zł w 2014 roku wydatkowano 9.225,00 zł (18,3% planu).** Wydatki dotyczyły:  
**Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 50.000,00 zł wydatkowano 9.225,00 zł (18,5% planu).**  
 Wydatek inwestycyjny - „Tworzenie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z cyfryzacją danych oraz stworzeniem rozbudowanego serwisu dla mieszkańców, turystów i inwestorów Gminy Jedwabno”  
**Cmentarze – na plan 500,00 zł w 2014 roku nie poniesiono wydatków.**

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

**Na plan 2.099.868,51 zł wydatkowano w 2014 roku kwotę 2.004.856,23 zł (95,5% planu); wydatki dotyczyły:**

**Urzędy Wojewódzkie – na plan 21.917,00 zł wydatkowano w roku 2014 kwotę 21.917,00 zł (100,00% planu)** – wydatek dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i zakupu materiałów dla osoby zajmującej się zadaniami z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

**Rada gminy** (diety, zakup materiałów do biura rady i na Sesje, oraz szkolenia) - na plan **103.564,00 zł** wydatkowano kwotę **71.110,90 zł (68,7 % planu)**

**Urząd Gminy** - na plan **1.567.931,77 zł** wydatkowano kwotę **1.518.308,31 zł (96,8% planu)**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 211 413,31
zakup materiałów i wyposażenia, 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	27 645,53
opłaty za energię elektryczną i ciepłą	56 578,06
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, oprogramowanie LEX, obsługa prawna – zastępstwo procesowe, abonament RTV, zakup artykułów BHP, opłata za udzielenie informacji, oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji w zakresie podatków	159 007,15
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	8 181,86
zakup usług zdrowotnych	4 484,00
podróże służbowe	20 083,95
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 469,45
opłaty za szkolenia	9 140,00
<i>Wydatek inwestycyjny –Zakup urządzenia sieciowego UTM (plan 4.700,00 zł)</i>	4 305,00

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 19.000,00 zł w 2014 roku wydatkowano 15.834,46 zł (83,3% planu).** Wydatki dotyczyły: partycypowanie w kosztach realizacji dożynek Powiatowych 2014 przez Gminę Rozogi, zgodnie z porozumieniem – 4.000,00 zł, oraz na promocję gminy – 11.834,46 zł.

**Pozostała działalność - na plan 387.455,74 zł wydatkowano kwotę 377.685,56 zł (97,5% planu)**, w tym:

za udział sołtysów w sesjach	30 600,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 716,65
zakup usług zdrowotnych oraz artykułów BHP	8 141,14
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	30 168,50
Usługa wykonania tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, zakup środków czystości i niezbędnych narzędzi, za przewóz uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnie do wioski garncarskiej oraz turnieju w ramach nagrody Wójta, opłaty za telefon oraz za realizację prac nad Zintegrowanym Programem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej	10 971,41
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,86

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

Na plan 47.810,00 zł wydatkowano w 2014 roku 46.910,00 zł (98,1% planu); wydatki dotyczyły:  
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł (100 % planu). Wydatki dotyczyły opłaty za opiekę autorską – zadanie zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 35.597,00 zł, wydatkowano 34.697,00 zł (97,5% planu), wydatki dotyczyły organizacji wyborów – zadanie zlecone.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - na plan 11.413,00 zł, wydatkowano 11.413,00 zł (100,0% planu), wydatki dotyczyły organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone.

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

**Na plan 232.950,00 zł wydatkowano 203.166,97 zł (87,2% planu);** wydatki dotyczyły:

**Ochotnicze straże pożarne – na plan 212.916,93 zł wydatkowano w 2014 roku 183.345,92 zł (86,1% planu).** Wydatki dotyczyły:

ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	18 419,32
zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowe, uzupełnienie wyposażenia OSP (plan 31.166,93 zł, wykonanie – 28.401,66 zł), wydatek na doposażenie w ramach pozyskanych środków z PZU (plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł) oraz wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectwo Sołectwa Szuć – (plan 5.200,00 zł, wykonanie 4.812,00 zł)	48 213,66
opłaty za energię elektryczną i ciepłą w strażnicach	20 887,43
pozostałe usługi – naprawa i remont aparatów powietrznych, przeglądy wozów bojowych, gaśnic, remont motopompy, przewóz drużyn OSP	14 976,18
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	8 917,00
zakup usług zdrowotnych	4 343,00
opłata za telefon, oraz podróże służbowe	1 589,33
<i>W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowy Dwór oraz jego doposażenie – plan 66.000,00 zł, wykonanie 66.000,00 zł</i>	66 000,00

**Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł wydatkowano w 2014 roku 788,00 zł (78,8% planu)** wydatki dotyczyły:

zakup materiałów niezbędnych OSP – latarki dla OSP – powyższe zrealizowane w ramach zarządzania kryzysowego 788,00

**Pozostała działalność – na plan 19.033,07 zł wydatkowano w 2014 roku 19.033,05 zł (100,0% planu)** wydatki dotyczyły:

*zadanie inwestycyjne – Zakup i montaż systemu monitoringu na obiektach należących do Gminy Jedwabno – Park Gminny w Jedwabnie oraz teren wokół Zespołu Szkół w Jedwabnie – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.999,98 zł; środki pozyskane od PZU 13 999,98*  
dotacja dla gminy Szczytno – dotacja na motopompę dla OSP (plan 5.033,07 zł, wykonanie 5.033,07 zł)  
5 033,07

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

**Na plan 255.000,00 zł wydatkowano 197.951,50 zł (77,6% planu)** - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 193.562,68 zł, od pożyczek – 4.388,82 zł).

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

**Na plan 67.500,00 zł nie zrealizowano wydatków:** wydatki dotyczyły:

**Rezerwy ogólne i celowe – na plan 67.500,00 zł** w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 25.000,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 42.500,00 zł.

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

**Na plan 5.904.238,02 zł wydatkowano 5.695.941,32 zł (96,5% planu);** wydatki dotyczyły:

**szkół podstawowych - na plan 3.953.096,02 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.799.608,32 zł (96,1% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia	1 520 776,98
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 918,43
zakup materiałów biurowych, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, zakup koparki, telewizora, mebli, sprzętu komputerowego	189 123,01
opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych	194 524,83
zakup usług remontowych	14 327,30
zakup usług zdrowotnych	1 858,70
usługi pocztowe, przegląd kominów i gaśnic, konserwacja, monitoring, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkół, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup dziennika elektronicznego, szkolenia	84 609,17
dostęp do internetu i opłaty za telefon	3 736,01
podróże służbowe	3 280,00

*W tym rozdziale zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne – Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie plan 1.372.940,09 zł, wykonanie 1.372.940,09 zł, oraz Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu budynków przy Zespole Szkół w Jedwabnie, plan 254.513,80 zł, wykonanie 254.513,80 zł, Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Jedwabnie – etap I wykonanie dokumentacji – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł*

**Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na plan 186.690,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 174.336,69 zł (93,4% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 911,70
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym zabawki	23 424,99

**przedszkola - na plan 353.260,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 338.701,49 zł (95,9% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 166,22
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 049,80
zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych – zabawki, wyposażenia i materiałów do bieżących napraw, oraz telewizor, laptop i tablica kredowa	16 380,59
opłaty za energię elektryczną, wodę	6 711,19
usługi pocztowe, prenumerata, zakup usług zdrowotnych, czynsz za pojemnik do wody, udział w programie „Radosne przedszkole”, drobne naprawy, usługi, przeglądy i przewozy i szkolenia	7 074,57
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno	4 779,92
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 435,20
podróże służbowe	104,00

**gimnazjum - na plan 1.053.650,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.031.243,40 zł (97,9% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	918 664,96
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 979,18
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum, zakup pomocy dydaktycznych	9 446,06
zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe	1 153,20

**dowozy uczniów do szkół - na plan 260.000,00 zł wydatkowano w 2014 roku 255.919,98 zł (98,4% planu), w tym:**

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	255 919,98
---	------------

**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 19.415,00 zł - wydatkowano w 2014 roku 18.269,38 zł (94,1% planu);** wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, oraz zakup programów multimedialnych i czasopism dydaktycznych, oraz podróży służbowych.

**pozostała działalność - na plan 78.127,00 zł wydatkowano w 2014 roku – 77.862,06 zł (99,7% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 819,06
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	44 043,00
stypendia dla uczniów	7 000,00

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

**Na plan 132.578,91 zł wydatkowano w 2014 roku 115.604,57 zł (87,2% planu), wydatki dotyczyły:**

**Zwalczanie narkomanii – na plan 1.300,00 zł wydatkowano 1.300,00 zł (100,0% planu).** Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 131.278,91 zł wydatkowano w 2014 roku 114.304,57 zł (87,1% planu).** Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.

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

**W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 4.166.073,73 zł wydatkowano w 2014 roku 3.992.144,15 zł (95,8% planu), w tym:**

**Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 310.000,00 zł, wykonanie 278.309,46 zł – 89,8% planu)**

**Ośrodki wsparcia – wydatki poniesione na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie – zadanie zlecone (plan 706.750,00 zł, wykonanie 706.750,00 zł – 100,00% planu)**

**Rodziny zastępcze - wydatki na zadania zaplanowane w tym rozdziale do poniesienia w 2014 roku nie zostały poniesione (plan 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia oraz zakup usług pozostałych – plan 2.100,00 zł, wykonanie 369,15 zł – 17,6% planu)**

**Wspieranie rodziny - plan 29.174,00 zł, wykonanie 24.400,20 zł – 83,6% planu.** Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 23.982,00 zł, na zakup materiałów biurowych, licencji i przesyłki pocztowe – 418,20 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.940.560,57 zł wykonano w 2014 roku 1.917.129,34 zł (98,8 % planu), z tego:**

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 836 833,56

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 418,88

prowinizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia, akcesoria komputerowe, programy i licencje, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, za dostęp do internetu, delegacje oraz szkolenia pracowników, odsetki, opłaty za telefon 25 236,01

pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,89

**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 37.407,00 zł wykonano w 2014 roku 36.034,17 zł – 96,3% planu, tego:**

składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 034,17

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 98.120,00 zł, wykonano 97.806,17 zł (99,7% planu), z tego:**

wypłata zasiłków celowych i okresowych 97 120,00

zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe, prowizja bankowa 686,17

**Dodatki mieszkaniowe – na plan 114.870,16 zł wykonano 68.043,90 zł (59,2% planu).** Powyższe dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych – 65.195,42 zł, opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe i zakupy materiałów biurowych w wysokości 2.848,48 zł.

**Zasiłki stałe – na plan 201.409,00 zł wykonano 196.278,46 zł (97,5% planu).** Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych.

**Ośrodki pomocy społecznej – na plan 331.775,00 zł wykonano w 2014 roku 300.179,71 zł (90,5% planu), wydatki dotyczyły:**

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 246 627,57

zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS, zestaw komputerowy, szafa do kartotek, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia 17 925,55

pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 494,55

zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, prenumerata, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe 28 132,04

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 45.819,00 zł wykonano 40.213,36 zł – 87,8% planu).** Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Pozostała działalność – na plan 334.089,00 zł wykonano w 2014 roku 326.630,23 zł (97,8% planu),** z tego: dożywianie dzieci w szkołach (środki z dotacji 180.000,00 zł, środki własne – 45.000,00 zł) 225 000,00  
pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) 50 258,43

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych 51 371,80

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

Na plan 135.589,58 zł wydatkowano 128.343,28 zł (94,7% 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 2014 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS.

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

Na plan 210.376,00 zł wydatkowano w 2014 roku 192.638,40 zł (91,6% planu), w tym Świetlice szkolne – na plan 141.300,00 zł wydatkowano 125.211,65 zł (88,6% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych i wydatki poniesione na BHP

Pomoc materialna dla uczniów – na plan 65.950,00 zł wydatkowano 65.568,40 zł (99,4% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.250,00 zł w 2014 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – na plan 1.876,00 zł wydatkowano 1.858,35 zł (99,1% planu). Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.

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

**Na plan 1.462.474,98 zł wydatkowano w 2014 roku 1.338.898,72 zł (91,6% planu);** wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 477.674,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 426.949,36 zł (89,4% planu),** w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	92 836,25
zakup materiałów do naprawy przepompowni ścieków i oczyszczalni, zakup części do pomp ściekowych, worki do osadu oraz produkty do zagęszczania osadu, paliwo, materiały biurowe na potrzeby obsługi gospodarki ściekowej	61 983,52
zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	143 074,09
zakup usług pozostałych – badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za opiekę autorską, przewijanie silnika w pompach, naprawa pomp ściekowych, czyszczenie pompowni ścieków, naprawa aparatu na oczyszczalni, ekspertyzy, analizy, czyszczenie stawu na oczyszczalni ścieków, wymiana osprzętu na oczyszczalni, drobne naprawy	79 730,36
zakup artykułów BHP, oraz różne opłaty i składki, delegacje, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz koszty poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji	4 802,91
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,13

wydatki na zakupy inwestycyjne – „ Zakup wozu asenizacyjnego" (plan 33.600,00 zł, wykonanie 33.600,00 zł), oraz „Zakup pompy do zbiornika ścieków dowożonych" (plan 10.000,00 zł, wykonanie – 6.851,10 zł) i dotacje celowe na wydatki „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,

*likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego" (plan 24.000,00 zł, wykonanie 2.020,00 zł)*

42 471,10

**Gospodarka odpadami - na plan 487.538,00 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 452.734,05 zł (92,9% planu), w tym:**

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	49 450,56
zakup materiałów biurowych, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek	2 330,66
zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników	2 540,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,42
usługi pocztowe, prowizje bankowe, drobne usługi, opieka autorska programów komputerowych PUMA – moduł GOK, (w ramach wydatków - zakup usług pozostałych ponoszone są wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok poniesiono w wysokości 353.330,64 zł, wydatki w ramach realizacji zadania usuwanie azbestu w wysokości 8.151,68 zł, pozostałe – opieka autorska, usługi pocztowe, wypis z rejestru gruntów 5.591,11 zł )	367 073,43

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.153,00 zł, wykonanie 971,98 zł)

971,98

wydatek majątkowy na zakup akcji - Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, **plan 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł (100,0% planu)**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 20.810,00 zł w 2014 roku zrealizowano 17.864,02 zł (85,8% planu), w tym:**

zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy (w tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 1.710,00 zł, wykonanie 200,29 zł)	16 574,02
---	-----------

zakup usług pozostałych – naprawa kosiarek, wycinka drzew)	1 290,00
--	----------

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 133.924,89 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 109.806,71 zł (82,0% planu), w tym:** opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic – **70.117,40 zł**, oraz konserwacja, naprawa oświetlenia na terenie gminy, oraz za udostępnienie słupów energetycznych – **33.832,54 zł**.

wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe– „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe”– plan 8.704,89 zł, wykonanie 5.856,77 zł (67,3 % planu).

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 21.892,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 18.466,89 zł (84,4% planu) - są to opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na opracowania operatów wodno-prawnych, wydatki na zakup rękawic i worków do akcji „sprzątanie świata”, oraz wywóz odpadów.**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 860,00 zł, wykonanie 0,00 zł – w 2014 roku nie poniesiono wydatków**

**Pozostała działalność - na plan 319.776,09 zł zrealizowano w 2014 roku wydatki w wysokości 313.077,69 zł (97,9% planu), w tym:**

zakup materiałów, usług, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 7.003,59 zł, wykonanie 6.270,90zł)	6 270,90
--	----------

wydatki ponoszone w ramach udziału sołectwa Piduń i Rekownica w projekcie Program Odnowy Wsi województwa warmińsko-mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejsce w którym warto żyć ...”

1 133,60	
----------	--

wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie parku w Jedwabnie– plan 247.330,00 zł, wykonanie 246.672,39 zł. (99,7% planu)

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo - Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Brajniki, plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.986,40 zł (99,8% planu)

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Wyposażenie placu zabaw w Dłużku plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.749,00 zł. (96,9% planu)

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo – Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze plan 14.192,50 zł, wykonanie 14.161,40 zł. (99,8% planu)

wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń, w ramach Program Odnowy Wsi województwa warmińsko-mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejsce w którym warto żyć ...” plan 18.900,00 zł, wykonanie 18.204,00 zł. (96,3% planu), w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Piduń, plan

7.000,00 zł, wykonanie 6.927,79 zł, środki pozyskane plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.176,21 zł, pozostałe środki plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł

wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica, w ramach Program Odnowy Wsi województwa warmińsko-mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejsce w którym warto żyć ...” plan 11.900,00 zł, wykonanie 11.900,00 zł. (100,0% planu), w tym środki pozyskane plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.800,00 zł, pozostałe środki plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł

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

**Na plan 964.574,57 zł wydatkowano w 2014 roku 896.790,29 zł (93,0% planu), wydatki w tym dziale to: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 443.771,99 zł zrealizowano 389.623,40 zł (87,8 % planu), wydatki dotyczyły:**

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie 262 439,00  
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostępu do internetu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, oraz ubezpieczenie mienia. W tym wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami zrealizowano w wysokości 24.711,49 zł) 81 919,91

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym opiekunowie świetlic 36 027,20

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 667,29

wydatek inwestycyjny – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo -Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki– plan 8.573,92 zł, wykonanie 8.570,00 zł.

**Biblioteki – na plan 206.605,00 zł wydatkowano w 2014 roku 201.314,27 zł (97,4% planu), wydatki dotyczyły:**

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie 181 986,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 857,65

zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości w bibliotece, zakup energii ciepłej, składki na ubezpieczenie mienia, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 470,62

**Pozostała działalność – na plan 314.197,58 zł wydatkowano w 2014 roku 305.852,62 zł (97,3% planu), wydatki dotyczyły:**

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (plan 25.000,00 zł) 24 200,00

Wydatki bieżące w ramach zadania „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych” - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zakup materiałów i wyposażenia 2 494,15

wydatek inwestycyjny – Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych (plan 73.744,11 zł, wykonanie 68.500,00 zł).

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Sołectwo, Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot (plan 210.658,47 zł, wykonanie 210.658,47 zł. 100% planu).

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

**Na plan 169.033,96 zł wydatkowano w 2014 roku 127.015,47 zł (75,1% planu); wydatki w tym dziale to:**

**Obiekty sportowe: na plan 138.232,96 zł wydatkowano w 2014 roku 103.823,94 zł (75,1% planu), w tym:** wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 42.432,96 zł) – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na Hali oraz na kompleksie boisk „ORLIK” 40 322,70

zakup materiałów, wyposażenia na Stadion w Jedwabnie, na boisko Orlik, oraz na Halę sportową, zakup energii elektrycznej, wydatki na usługę dozór techniczny oraz konserwacja boiska Orlik (plan 95.800,00 zł) 63 501,24

**Pozostała działalność – na plan 30.801,00 zł wydatkowano w 2014 roku 23.191,53 zł (75,3% planu), w tym:** dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.235,55 zł), oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków z Fundusz Sołeckiego Sołectwa Jedwabno (plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.955,98 zł – 98,9% planu).

**Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 23.533.239,96 zł wykonano 22.048.704,85 zł, co stanowi 93,7% planu, w tym:**

**wydatki bieżące - plan 14.788.434,14 zł, wykonanie 13.642.343,21 zł, co stanowi 92,3% planu,**

**wydatki majątkowe - plan 8.744.805,82 zł, wykonanie 8.406.361,64 zł, co stanowi 96,1% planu,**

**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 2.911.294,61 zł, wykonanie 2.886.591,11 zł, co stanowi 99,2% planu**

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2014 rok	wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	2 295 421,00	2 271 787,19	98,97	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo	2 873 246,00	2 685 998,67	93,48	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Malszewo, Remont i modernizacja hydroformi w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno	609 584,00	588 227,23	96,50	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	112 910,56	112 910,56	100,00	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipniki i Jedwabno	100 000,00	86 000,00	86,00	Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Remont z przebudową i rozbudową hydroformii w miejscowości Czarny Piec	44 355,63	34 855,96	78,58	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec 8.855,63)
7.	010	01095	6050	Estetyzacja miejscowości Jedwabno	4 500,00	4 499,34	99,99	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
8.	400	40002	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku hydroformi w miejscowości Jedwabno	16 546,11	16 500,00	99,72	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Modernizacja i remont ulicy Polnej w Jedwabnie	130 500,00	129 884,00	99,53	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno 5.500,00)
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	20 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno 5.500,00)

11.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Burdąg, Witowo, Witówko, Narty, Kot, Waplewo, Małszewo poprzez remont i modernizację dróg gminnych	54 451,67	53 989,22	99,15	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwa: Burdąg – 7.164,75, Witowo – 2.973,52, Witówko – 9.000,00, Narty – 4.981,50, Kot – 11.918,70, Waplewo – 13.000,00, Małszewo – 4.950,75)
12.	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Witowo	10 000,00	9 963,00	99,63	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy
14.	710	71004	6050	Tworzenie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z cyfryzacją danych oraz stworzeniem rozbudowanego serwisu dla mieszkańców, turystów i inwestorów Gminy Jedwabno	10 000,00	9 225,00	92,25	Urząd Gminy
15.	750	75023	6060	Zakup urządzenia sieciowego UTM	4 700,00	4 305,00	91,60	Urząd Gminy
16.	754	75412	6050	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowy Dwór oraz jego doposażenie	66 000,00	66 000,00	100,00	Urząd Gminy
17.	754	75495	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu na obiektach należących do Gminy Jedwabno – Park Gminny w Jedwabnie oraz teren wokół Zespołu Szkół w Jedwabnie	14 000,00	13 999,98	100,00	Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie	1 372 940,09	1 372 940,09	100,00	Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu budynków przy Zespole Szkół w Jedwabnie	254 513,80	254 513,80	100,00	Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Jedwabnie – etap I wykonanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	33 600,00	33 600,00	100,00	Urząd Gminy
22.	900	90001	6060	Zakup pompy do zbiornika ścieków dowożonych	10 000,00	6 851,10	68,51	Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe	8 704,89	5 856,77	67,28	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)
24.	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	247 330,00	246 672,39	99,73	Urząd Gminy
25.	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Brajniki	7 000,00	6 986,40	99,81	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
26.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Dłużku	8 000,00	7 749,00	96,86	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)
27.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowym Dworze	14 192,50	14 161,40	99,78	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń	18 900,00	18 204,00	96,32	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń – 6.927,79 zł)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica	11 900,00	11 900,00	100,00	Urząd Gminy
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	8 573,92	8 570,00	99,95	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
32.	921	92195	6050 6057 6059	Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot	210 658,47	210 658,47	100,00	Urząd Gminy

33.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szucz wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych	73 744,11	68 500,00	92,89	Urząd Gminy
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
34.	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	29 000,00	29 000,00	100,00	Urząd Gminy
35.	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego	24 000,00	2 020,00	8,42	Urząd Gminy
<b>WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH</b>								
36.	754	75495	6300	dotacja na zakup motopomp TOHATSU VC72AS	5 033,07	5 033,07	100,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>8 744 805,82</b>	<b>8 406 361,64</b>		<b>x</b>

**Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 8.744.805,82 zł wykonano 8.406.361,64 zł (96,13% planu)**

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

#### 1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>		<b>18 390 424,45</b>	<b>18 072 415,32</b>
	- dochody bieżące		15 078 847,82	15 291 423,34
	- dochody majątkowe		3 311 576,63	2 780 991,98
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>23 533 239,96</b>	<b>22 048 704,85</b>
	- wydatki bieżące		14 788 434,14	13 642 343,21
	- wydatki majątkowe		8 744 805,82	8 406 361,64
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt</b>		<b>-5 142 815,51</b>	<b>-3 976 289,53</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5 512 815,51</b>	<b>5 207 269,51</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	670 000,00	665 210,95
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 375 221,00	1 374 464,05
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	1 567 594,51	1 567 594,51
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	370 000,00	370 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W 2014 roku Gmina zaciągnęła zaplanowany na 2014 rok **kredyt w wysokości 1.600.000,00 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 26.08.2014 roku podpisano umowę.

W 2014 roku zaciągnięto także zaplanowane na 2014 rok pożyczki: **pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno” w wysokości 1.374.464,05 zł, oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” w wysokości 665.210,95 zł.**

W 2014 roku zostały spłacone raty kredyt w wysokości 370.000,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono odsetki w wysokości 193.562,68 zł.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek spłacono odsetki w wysokości 4.388,82 zł (pożyczka BGK – 1.134,13 zł, pożyczka WFOŚiGW – 3.254,69 zł).

**Według stanu na 31.12.2014 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 8.299.675,00 zł, w tym wyprzedzające finansowanie 1.374.464,05 zł.**

Załącznik Nr 1.2.1 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

## 2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie dochodów za 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt %	2:1 %
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>155 065,92</b>	<b>154 442,13</b>	<b>0,9</b>	<b>99,6</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 065,92</b>	<b>154 442,13</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	135 465,92	135 465,92	87,7	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	19 600,00	18 976,21	12,3	96,8
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 082,57</b>	<b>0,0</b>	<b>50,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 082,57</b>	<b>100,0</b>	<b>50,8</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	5 082,57	100,0	50,8
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>486 358,66</b>	<b>475 472,46</b>	<b>2,6</b>	<b>97,8</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>261 758,00</b>	<b>258 602,19</b>	<b>54,4</b>	<b>98,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	260 758,00	258 602,19	100,0	99,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>224 600,66</b>	<b>216 870,27</b>	<b>45,6</b>	<b>96,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	1 207,24	0,6	46,4
		0830D	Wpływy z usług	220 000,00	213 445,39	98,4	97,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,66	1 117,64	0,5	55,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>926,70</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 750,00</b>	<b>926,70</b>	<b>100,0</b>	<b>53,0</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	926,70	100,0	53,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 742 481,44</b>	<b>1 104 800,21</b>	<b>6,1</b>	<b>63,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 541 881,44</b>	<b>929 263,05</b>	<b>84,1</b>	<b>60,3</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 400,18	42 778,69	4,6	100,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	85 000,00	49 176,63	5,3	57,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	200 000,00	31 045,48	3,3	15,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	771 639,14	83,0	65,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 870,00	17 870,00	1,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	6 100,00	6 286,85	0,7	103,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 511,26	10 466,26	1,1	99,6
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 600,00</b>	<b>175 537,16</b>	<b>15,9</b>	<b>87,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	918,99	0,5	183,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 800,00	159 254,63	90,7	93,2
		0830D	Wpływy z usług	25 400,00	11 115,51	6,3	43,8

	0920D	Pozostałe odsetki	3 900,00	4 098,03	2,3	105,1
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,1	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 317,00</b>	<b>31 494,09</b>	<b>0,2</b>	<b>103,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 917,00</b>	<b>21 921,65</b>	<b>69,6</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 917,00	21 917,00	100,0	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	4,65	0,0	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>9 572,44</b>	<b>30,4</b>	<b>114,0</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	9 572,44	100,0	115,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 810,00</b>	<b>46 910,00</b>	<b>0,3</b>	<b>98,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>35 597,00</b>	<b>34 697,00</b>	<b>74,0</b>	<b>97,5</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 597,00	34 697,00	100,0	97,5
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 413,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>24,3</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 413,00	11 413,00	100,0	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55,6</b>	<b>100,0</b>
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44,4</b>	<b>100,0</b>
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5 551 011,00</b>	<b>5 353 905,57</b>	<b>29,6</b>	<b>96,4</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 759,35</b>	<b>0,2</b>	<b>81,3</b>
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 759,35	100,0	81,3
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 792 795,00</b>	<b>1 683 270,91</b>	<b>31,4</b>	<b>93,9</b>
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 071 949,00	63,7	91,6
	0320D	Podatek rolny	17 000,00	16 061,91	1,0	94,5
	0330D	Podatek leśny	565 900,00	554 628,00	32,9	98,0
	0340D	Podatek od środków transportowych	28 000,00	31 888,00	1,9	113,9
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	949,00	0,1	23,7
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 795,00	7 795,00	0,5	100,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 836 700,00</b>	<b>1 799 477,16</b>	<b>33,6</b>	<b>98,0</b>
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 288 000,00	1 321 277,63	73,4	102,6
	0320D	Podatek rolny	289 200,00	218 239,57	12,1	75,5
	0330D	Podatek leśny	10 500,00	9 168,60	0,5	87,3
	0340D	Podatek od środków transportowych	86 800,00	98 976,49	5,5	114,0
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 025,00	0,1	20,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	5 580,00	0,3	77,5
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	11 735,00	0,7	75,7
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	116 175,50	6,5	105,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 402,00	0,2	80,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 897,37	0,7	85,0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>498 100,00</b>	<b>433 543,15</b>	<b>8,1</b>	<b>87,0</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	13 908,27	3,2	84,3
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	1 105,20	0,3	17,8
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	109 020,18	25,1	95,6
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	361 000,00	308 265,70	71,1	85,4
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	617,00	0,1	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	626,80	0,1	156,7
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 411 416,00</b>	<b>1 427 855,00</b>	<b>26,7</b>	<b>101,2</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 416,00	1 389 673,00	97,3	101,1
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	38 182,00	2,7	103,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 022 094,84</b>	<b>6 585 414,81</b>	<b>36,4</b>	<b>109,4</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 138 726,00</b>	<b>3 138 726,00</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 138 726,00	3 138 726,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>775 509,00</b>	<b>775 509,00</b>	<b>11,8</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 509,00	775 509,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>470 347,84</b>	<b>987 413,29</b>	<b>15,0</b>	<b>209,9</b>
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 675,28	71 534,68	7,2	105,7
	0920D	Pozostałe odsetki	32 600,00	22 838,42	2,3	70,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	337 891,00	860 858,63	87,2	254,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 105,93	18 105,93	1,8	100,0

	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 075,63	14 075,63	1,4	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>24 377,00</b>	<b>24 377,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 377,00	24 377,00	100,0	100,0
<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>1 613 135,00</b>	<b>1 659 389,52</b>	<b>25,2</b>	<b>102,9</b>
	6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	1 613 135,00	1 659 389,52	100,0	102,9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 262,53</b>	<b>135 273,12</b>	<b>0,7</b>	<b>97,1</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 649,53</b>	<b>4 701,53</b>	<b>3,5</b>	<b>101,1</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	1,1	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 649,53	4 649,53	98,9	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 396,00</b>	<b>60 396,00</b>	<b>44,6</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 396,00	60 396,00	100,0	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>74 217,00</b>	<b>70 175,59</b>	<b>51,9</b>	<b>94,6</b>
	0830D	Wpływy z usług	13 816,00	11 692,00	16,7	84,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 401,00	58 483,59	83,3	96,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 290 856,16</b>	<b>3 270 116,84</b>	<b>18,1</b>	<b>99,4</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>707 080,00</b>	<b>707 246,07</b>	<b>21,6</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	706 750,00	706 750,00	99,9	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	330,00	496,07	0,1	150,3
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 936 108,00</b>	<b>1 917 274,80</b>	<b>58,6</b>	<b>99,0</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 724,28	0,9	128,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 923 108,00	1 900 550,52	99,1	98,8
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>37 407,00</b>	<b>36 034,17</b>	<b>1,1</b>	<b>96,3</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 395,00	19 639,32	54,5	96,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 012,00	16 394,85	45,5	96,4
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>570,16</b>	<b>450,39</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	570,16	450,39	100,0	79,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stały</b>	<b>201 409,00</b>	<b>196 278,46</b>	<b>6,0</b>	<b>97,5</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 409,00	196 278,46	100,0	97,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86 577,00</b>	<b>86 577,00</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 577,00	86 577,00	100,0	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 343,00</b>	<b>0,3</b>	<b>119,2</b>
	0830D	Wpływy z usług	7 000,00	8 343,00	100,0	119,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 705,00</b>	<b>262 912,95</b>	<b>8,0</b>	<b>101,2</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 629,00	50 258,43	19,1	99,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	68,5	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	29 076,00	32 654,52	12,4	112,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>121 370,90</b>	<b>114 128,26</b>	<b>0,6</b>	<b>94,0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 370,90</b>	<b>114 128,26</b>	<b>100,0</b>	<b>94,0</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,66	0,0	0,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	114 658,20	107 776,14	94,4	94,0
	2009D	Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.sr.europ.oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	6 712,70	6 348,46	5,6	94,6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55 950,00</b>	<b>55 568,40</b>	<b>0,3</b>	<b>99,3</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 950,00</b>	<b>55 568,40</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	72,0	100,0
	2040D	Dotacje cel. z BP na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	15 950,00	15 568,40	28,0	97,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>567 028,00</b>	<b>568 612,16</b>	<b>3,1</b>	<b>100,3</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>326 500,00</b>	<b>339 703,70</b>	<b>59,7</b>	<b>104,0</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	154,51	0,0	17,2
	0830D	Wpływy z usług	318 000,00	337 949,35	99,5	106,3
	0920D	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 599,84	0,5	94,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,0	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 740,00</b>	<b>8 151,68</b>	<b>1,4</b>	<b>93,3</b>
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	8 740,00	8 151,68	100,0	93,3

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 283,97</b>	<b>1,6</b>	<b>37,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 283,97	100,0	37,1
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>860,00</b>	<b>536,20</b>	<b>0,1</b>	<b>62,3</b>
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	860,00	536,20	100,0	62,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 928,00</b>	<b>210 936,61</b>	<b>37,1</b>	<b>102,4</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	90 000,00	95 008,61	45,0	105,6
		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	115 928,00	115 928,00	55,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>138 968,00</b>	<b>140 168,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	100,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 968,00</b>	<b>138 968,00</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt.5i6ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich	138 968,00	138 968,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	100,0	100,0
				<b>18 390 424,45</b>	<b>18 072 415,32</b>		<b>98,3</b>

Załącznik Nr 1.2.2 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

## 2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2014 rok - wykonanie wydatków za 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 321 767,92</b>	<b>6 057 021,05</b>	<b>27,5</b>	<b>95,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 095 218,24</b>	<b>5 839 480,66</b>	<b>96,4</b>	<b>95,8</b>
		4580W	Pozostałe odsetki	47 614,23	47 614,23	0,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 086,82	12 086,82	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 796,19	463 116,40	7,9	83,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 221,00	3 004 108,06	51,4	97,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 500,00	2 312 555,15	39,6	96,7
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 150,00</b>	<b>5 143,94</b>	<b>0,1</b>	<b>83,6</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	5 143,94	100,0	83,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 399,68</b>	<b>212 396,45</b>	<b>3,5</b>	<b>96,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 454,41	35 779,24	16,8	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 635,54	39 308,14	18,5	90,1
		4430W	Różne opłaty i składki	132 809,73	132 809,73	62,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,34	2,1	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>289 393,32</b>	<b>239 484,70</b>	<b>1,1</b>	<b>82,8</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>289 293,32</b>	<b>239 484,70</b>	<b>100,0</b>	<b>82,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 457,90	0,6	76,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 981,72	80 330,56	33,5	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,28	5 658,28	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	14 702,12	6,1	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 095,36	0,9	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	46 830,09	19,6	77,3
		4260W	Zakup energii	49 000,00	31 806,32	13,3	64,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	519,50	0,2	86,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 447,21	32 621,60	13,6	75,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 405,96	0,6	63,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 219,69	0,5	93,8

	4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 953,59	1,2	92,3
	4510W	Opłaty na rzecz BP	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	3 600,00	1 383,73	0,6	38,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 546,11	16 500,00	6,9	99,7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>446 449,20</b>	<b>398 355,20</b>	<b>1,8</b>	<b>89,2</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>382 449,20</b>	<b>336 998,20</b>	<b>84,6</b>	<b>88,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 289,51	3,9	91,0
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	148 997,53	126 614,73	37,6	85,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 257,74	1,0	98,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 451,67	193 836,22	57,5	90,0
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>61 357,00</b>	<b>15,4</b>	<b>95,9</b>
	4480W	Podatek od nieruchomości	64 000,00	61 357,00	100,0	95,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>990,03</b>	<b>0,0</b>	<b>13,2</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>990,03</b>	<b>100,0</b>	<b>13,2</b>
	2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	950,03	96,0	27,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	4,0	40,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,0	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>569 561,26</b>	<b>403 367,97</b>	<b>1,8</b>	<b>70,8</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>205 512,26</b>	<b>89 911,47</b>	<b>22,3</b>	<b>43,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,26	7 151,09	8,0	99,2
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 100,00	67 759,38	75,4	76,9
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 001,00	1,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	16,7	100,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 049,00</b>	<b>313 456,50</b>	<b>77,7</b>	<b>86,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	71 538,71	22,8	98,7
	4260W	Zakup energii	253 499,00	205 844,57	65,7	81,2
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 698,27	11,1	96,7
	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	1 400,00	1 374,95	0,4	98,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 500,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,0</b>	<b>18,3</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>100,0</b>	<b>18,5</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	100,0	92,3
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 099 868,51</b>	<b>2 004 856,23</b>	<b>9,1</b>	<b>95,5</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 917,00</b>	<b>21 917,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 172,34	18 172,34	82,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,47	3 172,47	14,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8,19	8,19	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	2,6	100,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>103 564,00</b>	<b>71 110,90</b>	<b>3,5</b>	<b>68,7</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 664,00	58 560,00	82,4	65,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 718,48	13,7	88,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 832,42	4,0	97,7
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 567 931,77</b>	<b>1 518 308,31</b>	<b>75,7</b>	<b>96,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 500,00	0,2	86,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 144,56	939 325,33	61,9	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 455,44	68 455,44	4,5	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	18 569,51	1,2	86,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 319,00	162 067,20	10,7	97,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	17 807,83	1,2	97,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	5 188,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 109,77	27 645,53	1,8	95,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	67 800,00	56 578,06	3,7	83,4
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 484,00	0,3	95,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	166 573,00	153 408,26	10,1	92,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	1 756,44	0,1	78,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 350,00	1 025,06	0,1	75,9

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 350,00	5 400,36	0,4	85,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	20 083,95	1,3	93,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 469,45	1,2	97,1
	4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 098,89	0,2	95,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	9 140,00	0,6	96,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 305,00	0,3	91,6
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 834,46</b>	<b>0,8</b>	<b>83,3</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	25,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,33	1,3	9,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 636,13	73,5	89,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 455,74</b>	<b>377 685,56</b>	<b>18,8</b>	<b>97,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 322,14	1,7	94,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	8,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 113,15	231 930,14	61,4	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 107,63	10 107,63	2,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 519,96	39 094,02	10,4	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 773,00	4 584,86	1,2	96,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	3 565,76	0,9	65,2
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 819,00	0,5	88,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 450,00	7 025,62	1,9	74,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	380,03	0,1	54,3
	4430W	Różne opłaty i składki	31 272,00	30 168,50	8,0	96,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 087,86	3,2	96,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 810,00</b>	<b>46 910,00</b>	<b>0,2</b>	<b>98,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>35 597,00</b>	<b>34 697,00</b>	<b>74,0</b>	<b>97,5</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 029,00	23 129,00	66,7	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,48	573,48	1,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 558,43	4 558,43	13,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,06	4 679,06	13,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 028,03	1 028,03	3,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	729,00	729,00	2,1	100,0
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 413,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>24,3</b>	<b>100,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	40,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	191,31	1,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,60	1 563,60	13,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,69	4 363,69	38,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	3,9	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	294,40	294,40	2,6	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>232 950,00</b>	<b>203 166,97</b>	<b>0,9</b>	<b>87,2</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>212 916,93</b>	<b>183 345,92</b>	<b>90,2</b>	<b>86,1</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 819,32	8,1	74,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	2,0	90,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 366,93	48 213,66	26,3	93,9
	4260W	Zakup energii	25 600,00	20 887,43	11,4	81,6
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 343,00	2,4	72,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 100,00	14 976,18	8,2	62,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	268,13	0,1	59,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 321,20	0,7	88,1
	4430W	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 917,00	4,9	90,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	36,0	100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>788,00</b>	<b>0,4</b>	<b>78,8</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	788,00	100,0	98,5
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 033,07</b>	<b>19 033,05</b>	<b>9,4</b>	<b>100,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,98	73,6	100,0

		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 033,07	5 033,07	26,4	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>255 000,00</b>	<b>197 951,50</b>	<b>0,9</b>	<b>77,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>197 951,50</b>	<b>100,0</b>	<b>77,6</b>
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	255 000,00	197 951,50	100,0	77,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	67 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 904 238,02</b>	<b>5 695 941,32</b>	<b>25,8</b>	<b>96,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 953 096,02</b>	<b>3 799 608,32</b>	<b>66,7</b>	<b>96,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	91 594,66	2,4	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 609,40	1 167 872,44	30,7	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 890,60	98 890,60	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	225 942,70	5,9	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 150,00	28 071,24	0,7	82,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	217 369,63	176 445,16	4,6	81,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 703,50	12 677,85	0,3	99,8
		4260W	Zakup energii	254 929,00	194 524,83	5,1	76,3
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 327,30	0,4	95,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 858,70	0,0	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 031,00	79 111,17	2,1	94,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 364,36	0,0	68,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	369,00	369,00	0,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 002,65	0,1	74,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 280,00	0,1	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 790,00	3 723,00	0,1	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	68 323,77	1,8	97,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 775,00	0,0	88,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 453,89	1 627 453,89	42,8	99,4
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>186 690,00</b>	<b>174 336,69</b>	<b>3,1</b>	<b>93,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 188,00	6,4	93,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 217,79	113 448,73	65,1	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,21	11 732,21	6,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 619,65	22 506,21	12,9	81,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 557,04	3 224,55	1,8	70,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 563,31	4 557,23	2,6	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 679,76	4,4	85,3
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>353 260,00</b>	<b>338 701,49</b>	<b>5,9</b>	<b>95,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 797,04	4,1	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 383,06	215 390,97	63,6	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,94	14 966,94	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 680,35	40 067,66	11,8	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 542,96	5 740,65	1,7	87,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 869,20	3,5	98,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 686,69	4 511,39	1,3	96,3
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 711,19	2,0	95,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	255,10	0,1	31,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 519,47	1,9	96,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00	4 779,92	1,4	74,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	546,54	0,2	91,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	888,66	0,3	74,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	104,00	0,0	52,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 252,76	3,6	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	0,1	75,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 053 650,00</b>	<b>1 031 243,40</b>	<b>18,1</b>	<b>97,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	61 703,81	6,0	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 460,82	706 799,66	68,5	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 639,18	56 639,18	5,5	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	137 292,55	13,3	96,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 950,00	17 933,57	1,7	81,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 730,81	0,5	49,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 715,25	0,5	94,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	753,20	0,1	75,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	0,0	26,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 275,37	3,9	99,2
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>260 000,00</b>	<b>255 919,98</b>	<b>4,5</b>	<b>98,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	255 919,98	100,0	98,4
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 415,00</b>	<b>18 269,38</b>	<b>0,3</b>	<b>94,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	6 495,72	35,6	88,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	17,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 218,40	6,7	81,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 415,00	7 405,26	40,5	99,9
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 127,00</b>	<b>77 862,06</b>	<b>1,4</b>	<b>99,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	5 975,00	7,7	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	9,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	22 476,00	28,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 843,40	4,9	96,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	499,66	0,6	83,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	38 068,00	48,9	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>132 578,91</b>	<b>115 604,57</b>	<b>0,5</b>	<b>87,2</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	76,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	23,1	100,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>131 278,91</b>	<b>114 304,57</b>	<b>98,9</b>	<b>87,1</b>
	2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400,00	400,00	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	948,88	0,8	38,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,00	52 664,56	46,1	90,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 374,91	23 465,67	20,5	82,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 300,00	35 781,46	31,3	88,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,00	0,0	14,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 166 073,73</b>	<b>3 992 144,15</b>	<b>18,1</b>	<b>95,8</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>278 309,46</b>	<b>7,0</b>	<b>89,8</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	278 309,46	100,0	89,8
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>706 750,00</b>	<b>706 750,00</b>	<b>17,7</b>	<b>100,0</b>
	2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	706 750,00	706 750,00	100,0	100,0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>369,15</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	145,05	39,3	72,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	224,10	60,7	56,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 174,00</b>	<b>24 400,20</b>	<b>0,6</b>	<b>83,6</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,52	3 492,00	14,3	82,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	494,48	490,00	2,0	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 731,00	20 000,00	82,0	84,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,90	1,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	18,30	0,1	6,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 940 560,57</b>	<b>1 917 129,34</b>	<b>48,0</b>	<b>98,8</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	1 854 414,76	1 836 833,56	95,8	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 609,03	42 466,40	2,2	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,70	2 215,70	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,51	7 917,97	0,4	92,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 260,50	818,81	0,0	65,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,70	6 347,95	0,3	97,4

	4260W	Zakup energii	200,00	28,08	0,0	14,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 585,55	8 585,55	0,4	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	283,87	0,0	91,6
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	507,15	0,0	72,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	142,02	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	0,1	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 425,64	0,4	76,6
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	379,77	0,0	38,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 214,91	678,00	0,0	55,8
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>37 407,00</b>	<b>36 034,17</b>	<b>0,9</b>	<b>96,3</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 407,00	36 034,17	100,0	96,3
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 120,00</b>	<b>97 806,17</b>	<b>2,4</b>	<b>99,7</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	84 392,19	84 392,19	86,3	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne	12 727,81	12 727,81	13,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	686,17	0,7	68,6
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>114 870,16</b>	<b>68 043,90</b>	<b>1,7</b>	<b>59,2</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	110 558,76	65 195,42	95,8	59,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,72	0,7	96,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 811,40	2 367,76	3,5	62,1
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>201 409,00</b>	<b>196 278,46</b>	<b>4,9</b>	<b>97,5</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	201 409,00	196 278,46	100,0	97,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>331 775,00</b>	<b>300 179,71</b>	<b>7,5</b>	<b>90,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 395,00	0,8	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 632,49	187 794,56	62,6	95,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,51	14 300,51	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 469,50	34 398,79	11,5	87,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 108,50	4 533,71	1,5	88,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 600,00	1,9	98,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490,68	10 007,89	3,3	95,4
	4260W	Zakup energii	12 300,00	10 259,31	3,4	83,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	932,00	0,3	93,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 300,00	15 195,25	5,1	62,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	970,73	0,3	48,5
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 929,89	0,6	53,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 745,48	0,6	54,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 092,00	0,4	93,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,32	5 099,55	1,7	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 925,04	1,3	98,1
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 819,00</b>	<b>40 213,36</b>	<b>1,0</b>	<b>87,8</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 259,89	23 745,30	59,0	94,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,11	1 969,11	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	5 846,22	14,5	86,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	58,80	0,1	8,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	7 500,00	18,7	75,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	2,7	91,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 089,00</b>	<b>326 630,23</b>	<b>8,2</b>	<b>97,8</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	332 070,33	324 771,80	99,4	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	366,45	0,1	81,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,87	63,98	0,0	81,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,13	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,67	1 428,00	0,4	96,6
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 589,58</b>	<b>128 343,28</b>	<b>0,6</b>	<b>94,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 589,58</b>	<b>128 343,28</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 363,55	31 265,25	24,4	99,7
	4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 660,45	1 655,25	1,3	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 605,68	2 017,80	1,6	77,4
	4049W	Dodatkw wynagr. roczne	137,95	106,83	0,1	77,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,03	5 890,30	4,6	94,8
	4119W	Składki na ubezp. społeczne	329,04	311,79	0,2	94,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	834,07	815,48	0,6	97,8
	4129W	Składki FP	44,16	43,16	0,0	97,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	26 012,83	26 012,83	20,3	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,17	1 377,17	1,1	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	569,82	0,4	100,0
	4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	30,17	0,0	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	58 151,20	52 304,41	40,8	89,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	5 158,45	4 849,09	3,8	94,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	0,00	0,0	0,0

		4447W	socjalnych					
		4449W	Odpis na ZFŚS	1 044,69	1 038,93	0,8	99,4	
			odpis na fundusz św. socjalnych	55,31	55,00	0,0	99,4	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>210 376,00</b>	<b>192 638,40</b>	<b>0,9</b>	<b>91,6</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>141 300,00</b>	<b>125 211,65</b>	<b>65,0</b>	<b>88,6</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 890,00	3,1	97,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 153,36	94 857,47	75,8	89,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,64	3 846,64	3,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	17 324,44	13,8	86,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 413,19	1,9	58,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 879,91	2,3	92,9	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 950,00</b>	<b>65 568,40</b>	<b>34,0</b>	<b>99,4</b>	
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	76,3	100,0	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	15 950,00	15 568,40	23,7	97,6	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 876,00</b>	<b>1 858,35</b>	<b>1,0</b>	<b>99,1</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	20,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	67,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	213,75	11,5	97,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	19,60	1,1	63,2	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 462 474,98</b>	<b>1 338 898,72</b>	<b>6,1</b>	<b>91,6</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>477 674,00</b>	<b>426 949,36</b>	<b>31,9</b>	<b>89,4</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 953,25	0,5	79,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 896,95	71 268,69	16,7	99,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,05	6 403,05	1,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	13 272,80	3,1	96,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	1 891,71	0,4	91,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 793,00	61 983,52	14,5	90,1	
		4260W	Zakup energii	150 000,00	143 074,09	33,5	95,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	627,50	0,1	89,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 326,00	79 730,36	18,7	91,3	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	469,16	0,1	62,6	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 250,17	0,3	96,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	22,00	0,0	14,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 051,13	0,5	89,2	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	480,83	0,1	43,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	40 451,10	9,5	92,8	
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub do fin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	24 000,00	2 020,00	0,5	8,4	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>487 538,00</b>	<b>452 734,05</b>	<b>33,8</b>	<b>92,9</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 250,00	40 163,34	8,9	99,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	0,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 034,65	1,6	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 002,57	0,2	99,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,58	2 330,66	0,5	88,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	401 393,00	368 045,41	81,3	91,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	392,00	0,1	56,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,42	1 367,42	0,3	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 948,00	0,4	97,4	
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	29 000,00	29 000,00	6,4	100,0	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 810,00</b>	<b>17 864,02</b>	<b>1,3</b>	<b>85,8</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	16 574,02	92,8	88,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 290,00	7,2	64,5	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>133 924,89</b>	<b>109 806,71</b>	<b>8,2</b>	<b>82,0</b>	
		4260W	Zakup energii	87 720,00	70 117,40	63,9	79,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 832,54	30,8	90,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	8 704,89	5 856,77	5,3	67,3	

			budżetowych				
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 892,00</b>	<b>18 466,89</b>	<b>1,4</b>	<b>84,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	250,89	1,4	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 024,00	16,4	60,5
		4430W	Różne opłaty i składki	15 192,00	15 192,00	82,3	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 776,09</b>	<b>313 077,69</b>	<b>23,4</b>	<b>97,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	633,60	0,2	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,59	6 709,70	2,1	78,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 350,00	61,20	0,0	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 692,50	123 043,19	39,3	98,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 818,81	112 818,81	36,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 811,19	69 811,19	22,3	100,0
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>964 574,57</b>	<b>896 790,29</b>	<b>4,1</b>	<b>93,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>443 771,99</b>	<b>389 623,40</b>	<b>43,4</b>	<b>87,8</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 439,00	262 439,00	67,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 376,70	17 107,63	4,4	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,30	1 383,30	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	4 936,27	1,3	79,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 600,00	3,2	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 303,78	24 689,92	6,3	81,5
		4260W	Zakup energii	71 580,00	48 996,92	12,6	68,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 923,91	1,5	57,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	1 182,59	0,3	57,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	72,57	0,0	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 054,00	0,3	84,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,29	667,29	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 573,92	8 570,00	2,2	36,4
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>206 605,00</b>	<b>201 314,27</b>	<b>22,4</b>	<b>97,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 986,00	181 986,00	90,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 468,79	2,7	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	410,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	978,86	0,5	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,68	910,97	0,5	83,5
		4260W	Zakup energii	12 100,00	10 209,33	5,1	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 137,00	0,6	91,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,32	213,32	0,1	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 197,58</b>	<b>305 852,62</b>	<b>34,1</b>	<b>97,3</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 200,00	7,9	96,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	1 153,88	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 341,00	1 340,27	0,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648,00	2 648,00	0,9	46,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 291,35	160 291,35	52,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 463,23	116 219,12	38,0	98,1
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>169 033,96</b>	<b>127 015,47</b>	<b>0,6</b>	<b>75,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>138 232,96</b>	<b>103 823,94</b>	<b>81,7</b>	<b>75,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,26	3 336,94	3,2	75,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	496,92	340,76	0,3	68,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 503,78	36 645,00	35,3	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	18 772,62	18,1	66,8
		4260W	Zakup energii	57 400,00	39 575,93	38,1	68,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 152,69	5,0	52,6
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 801,00</b>	<b>23 191,53</b>	<b>18,3</b>	<b>75,3</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w	25 000,00	19 235,55	82,9	76,9

			trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	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	4 500,00	3 955,98	17,1	87,9
		4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 533 239,96</b>	<b>22 048 704,85</b>		<b>93,7</b>

Załącznik Nr 1.2.3 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku - wykonanie za 2014 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.		D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>135 465,92</b>	<b>135 465,92</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>	<b>135 465,92</b>	<b>135 465,92</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 465,92</b>	<b>135 465,92</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>135 465,92</b>	<b>135 465,92</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	135 465,92	135 465,92	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	1 936,39	1 936,39	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	719,80	719,80	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	132 809,73	132 809,73	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 917,00</b>	<b>21 917,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>	<b>21 917,00</b>	<b>21 917,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 917,00</b>	<b>21 917,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>21 917,00</b>	<b>21 917,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 917,00	21 917,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	18 172,34	18 172,34	82,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 172,47	3 172,47	14,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	8,19	8,19	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	564,00	564,00	2,6	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 810,00</b>	<b>46 910,00</b>	<b>1,6</b>	<b>98,1</b>	<b>47 810,00</b>	<b>46 910,00</b>	<b>1,6</b>	<b>98,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>35 597,00</b>	<b>34 697,00</b>	<b>74,0</b>	<b>97,5</b>	<b>35 597,00</b>	<b>34 697,00</b>	<b>74,0</b>	<b>97,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 597,00	34 697,00	100,0	97,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	24 029,00	23 129,00	66,7	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	573,48	573,48	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 558,43	4 558,43	13,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 679,06	4 679,06	13,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 028,03	1 028,03	3,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	729,00	729,00	2,1	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 413,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>24,3</b>	<b>100,0</b>	<b>11 413,00</b>	<b>11 413,00</b>	<b>24,3</b>	<b>100,0</b>

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 413,00	11 413,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 560,00	4 560,00	40,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	191,31	191,31	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 563,60	1 563,60	13,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 363,69	4 363,69	38,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	440,00	440,00	3,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	294,40	294,40	2,6	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 649,53</b>	<b>4 649,53</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4 649,53</b>	<b>4 649,53</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 649,53</b>	<b>4 649,53</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4 649,53</b>	<b>4 649,53</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 649,53	4 649,53	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	46,03	46,03	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	4 603,50	4 603,50	99,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 701 452,16</b>	<b>2 677 648,66</b>	<b>92,8</b>	<b>99,1</b>	<b>2 701 452,16</b>	<b>2 677 648,66</b>	<b>92,8</b>	<b>99,1</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>706 750,00</b>	<b>706 750,00</b>	<b>26,4</b>	<b>100,0</b>	<b>706 750,00</b>	<b>706 750,00</b>	<b>26,4</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	706 750,00	706 750,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	706 750,00	706 750,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	1 923 108,00	1 900 550,52	71,0	98,8	1 923 108,00	1 900 550,52	71,0	98,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 923 108,00	1 900 550,52	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 854 414,76	1 836 833,56	96,6	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	33 623,03	33 530,00	1,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 215,70	1 215,70	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 735,12	6 125,54	0,3	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 015,32	728,65	0,0	71,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 106,70	5 963,89	0,3	97,7
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	28,08	0,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 362,51	5 362,51	0,3	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	310,00	283,87	0,0	91,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	507,15	0,0	72,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	142,02	0,00	0,0	0,0
		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
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	11 000,00	8 425,64	0,4	76,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	988,91	452,00	0,0	45,7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>20 395,00</b>	<b>19 639,32</b>	<b>0,7</b>	<b>96,3</b>	<b>20 395,00</b>	<b>19 639,32</b>	<b>0,7</b>	<b>96,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 395,00	19 639,32	100,0	96,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 395,00	19 639,32	100,0	96,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>570,16</b>	<b>450,39</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>	<b>570,16</b>	<b>450,39</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	570,16	450,39	100,0	79,0	0,00	0,00	0,0	0,0

	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	558,76	441,56	98,0	79,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11,40	8,83	2,0	77,5
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 629,00</b>	<b>50 258,43</b>	<b>1,9</b>	<b>99,3</b>	<b>50 629,00</b>	<b>50 258,43</b>	<b>1,9</b>	<b>99,3</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 629,00	50 258,43	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	48 610,33	48 400,00	96,3	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	450,00	366,45	0,7	81,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	78,87	63,98	0,1	81,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	11,13	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 478,67	1 428,00	2,8	96,6
			<b>2 911 294,61</b>	<b>2 886 591,11</b>		<b>99,2</b>	<b>2 911 294,61</b>	<b>2 886 591,11</b>		<b>99,2</b>

Załącznik Nr 1.2.4 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

#### 2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2014 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.		Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 483 721,00</b>	<b>5 316 663,21</b>	<b>89,8</b>	<b>97,0</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 483 721,00</b>	<b>5 316 663,21</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 221,00	3 004 108,06	56,5	97,2	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 500,00	2 312 555,15	43,5	96,7	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 400,00</b>	<b>950,03</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 400,00</b>	<b>950,03</b>	<b>100,0</b>	<b>12,8</b>	
		2339W	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3 500,00	950,03	100,0	27,1	
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,0	0,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,0	0,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 727,81</b>	<b>12 727,81</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 727,81</b>	<b>12 727,81</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		3119W	Świadczenia społeczne	12 727,81	12 727,81	100,0	100,0	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 589,58</b>	<b>128 343,28</b>	<b>2,2</b>	<b>94,7</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 589,58</b>	<b>128 343,28</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	31 363,55	31 265,25	24,4	99,7	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	1 660,45	1 655,25	1,3	99,7	
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	2 605,68	2 017,80	1,6	77,4	
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	137,95	106,83	0,1	77,4	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,03	5 890,30	4,6	94,8	
		4119W	Składki na ubezpr. społeczne	329,04	311,79	0,2	94,8	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	834,07	815,48	0,6	97,8	
		4129W	Składki FP	44,16	43,16	0,0	97,7	
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	26 012,83	26 012,83	20,3	100,0	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,17	1 377,17	1,1	100,0	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	569,82	0,4	100,0	
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	30,17	0,0	100,0	
		4307W	Zakup usług pozostałych	58 151,20	52 304,41	40,8	89,9	
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 158,45	4 849,09	3,8	94,0	
		4447W	Odpis na ZFSS	1 044,69	1 038,93	0,8	99,4	
		4449W	odpis na fundusz św. socjalnych	55,31	55,00	0,0	99,4	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>182 630,00</b>	<b>182 630,00</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 630,00</b>	<b>182 630,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 818,81	112 818,81	61,8	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 811,19	69 811,19	38,2	100,0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>281 249,58</b>	<b>279 004,62</b>	<b>4,7</b>	<b>99,2</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 249,58</b>	<b>279 004,62</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	1 153,88	0,4	100,0	

	4219W	zakup materiałów i wyposażenie	1 341,00	1 340,27	0,5	99,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 291,35	160 291,35	57,5	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 463,23	116 219,12	41,7	98,1
			<b>6 103 317,97</b>	<b>5 920 318,95</b>		<b>97,0</b>

Załącznik Nr 1.3.1 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

**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 2014	wykonanie na 31.12.2014	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Malszewo, Remont i modernizacja hydroformi w Jedwabnie, Dostosowanie istniejących kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Burdąg-Jedwabno	588 227,23	609 584,00	588 227,23	Wprowadzone do budżetu w 2014 roku, oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2015, na sesji Rady Gminy dnia 09.06.2015 roku. Wydatki na lata 2014 – 2015 kształtują się odpowiedni: rok 2014 – plan 609.584,00 zł, rok 2015 – plan 2.340.001,00 zł. Zrealizowano w roku 2014 wydatki w wysokości 588.227,23 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Malszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo	2 705 312,78	2 873 246,00	2 685 998,67	Wprowadzono do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej we wrześniu 2013 roku – Uchwała Nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Jedwabno z 25.09.2013 r. Wydatki na lata 2013 – 2015 kształtowały się odpowiednio: rok 2013 – 241.000,00 zł, rok 2014 – 3.855.381,00 zł i rok 2015 – 1.210.789,00 zł. Uchwałą Rady Gminy z dnia 26.02.2014 roku dokonano zmiany planu wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargowym, i tak wydatki na 2014 rok w wysokości 2.873.246,00 zł i na 2015 w wysokości 180.000,00 zł. Zrealizowano w roku 2013 wydatki w wysokości 19.314,11 zł, w roku 2014 w wysokości 2.685.998,67 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3	852 853	85214 85395	3119 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4447 4449	Aktywizacja Twoją Szansą	260 206,70	148 317,39	141 071,09	Zadanie zrealizowane
4	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	259 966,21	247 330,00	246 672,39	Zadanie zrealizowane
5	921	92195	6050 6057 6059	Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot	216 273,47	210 658,47	210 658,47	Zadanie zrealizowane

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

**4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2014 r.**

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2014 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

**I Grunty**

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	799	147,1415	1 471 415,00 zł
2	Energetyka	4	0,3458	15 699,32 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	16	1,0048	45 617,92 zł
4	Zabudowa zagrodowa	16	4,0179	182 412,66 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	12	2,0041	90 986,14 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	13	3,9230	178 104,20 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	53 116,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	197 490,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	32 125,04 zł
10	Tereny rolne	49	21,9256	1 019 496,93 zł

11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	22 657,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	2	5,5123	24 011,56 zł
13	Administracja	2	0,0747	3 391,38 zł
14	Usługi, handel	5	0,3598	16 334,92 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	18 188,18 zł
16	Usługi turystyczne	5	2,0151	91 485,54 zł
17	Usługi inne	6	5,0288	228 307,52 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	14 809,48 zł
19	Oświata i wychowanie	8	3,9736	180 401,44 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	326 194,46 zł
21	Budownictwo letniskowe	92	5,4065	245 455,10 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	3	0,9046	41 068,84 zł
23	Ujęcia wody	9	0,8327	37 804,58 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	207 014,92 zł
25	Zieleń parkowa	26	5,5719	252 964,26 zł
26	Kotłownia	1	0,0727	3 300,58 zł
27	Tereny leśne	2	2,0015	90 868,10 zł
	<b>Razem</b>			<b>5 090 721,07 zł</b>

## II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 422 403,07
2	Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	4	3 847 530,25
3	Hala sportowa	1	7 761 480,02
4	Remizy Strażackie	3	55 772,00
5	Ośrodki zdrowia	1	448 231,74
6	Ośrodki kultury	1	326 154,89
7	Budynki mieszkalne	17	1 370 799,21
8	Lokale mieszkalne	2	9 564,92
9	Pozostałe budynki	38	1 739 801,58
10	Kotłownie	4	591 223,79
11	Cmentarze	2	46 929,43
	<b>ogółem wartość</b>		<b>17 728 811,90</b>

**III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 18 837 234,12 zł**

**IV Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości 338 733,24 zł**

**V Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP) 1 058 274,02 zł**

**VI Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych 217 967,52 zł**

**Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2014 r. wynosiła 43 271 741,87 zł**

Wg stanu na 31.12.2014 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 112.500,00 zł.

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

W 2014r. sprzedano:

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 47 w Burdągu wraz z udziałem 346/1000 w działce 32/3 o powierzchni 0,1055ha. Cena sprzedaży wysokości 8340zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 47 w Burdągu wraz z udziałem 654/1000 w działce 32/3 o powierzchni 0,1055ha. Cena sprzedaży wysokości 8310zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 32/3 o powierzchni 0,0156ha w obrębie Dłużek. Cena sprzedaży w wysokości 9090 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 32/4 o powierzchni 0,0180ha w obrębie Dłużek. Cena sprzedaży w wysokości 10000 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,0595ha w obrębie Dłużek. Cena sprzedaży w wysokości 60024 zł. została zapłacona w całości.
- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/20 o powierzchni 0,0368ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 13130 zł. została zapłacona w całości.

- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/21 o powierzchni 0,0603ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 22220 zł. została zapłacona w całości.- nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/22 o powierzchni 0,0543ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 20000 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/23 o powierzchni 0,0507ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 17680 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/24 o powierzchni 0,0365ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 13000 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/26 o powierzchni 0,0493ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 19190 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/27 o powierzchni 0,0763ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 29290 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/28 o powierzchni 0,0563ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 21820 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/30 o powierzchni 0,0757ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 29100 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/31 o powierzchni 0,0587ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 22730 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/33 o powierzchni 0,0506ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 18690 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 155/35 o powierzchni 0,0157ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 8241 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 230 o powierzchni 0,0801ha w obrębie Warchały. Cena sprzedaży w wysokości 44833,50 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 105/107 o powierzchni 0,0061ha w obrębie Narty. Cena sprzedaży w wysokości 4354,20 zł. została zapłacona w całości.- nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działki nr 309A/5 i 369/1 o łącznej powierzchni 0,3000ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 185000 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 55/2 o powierzchni 0,5594ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 85000 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 55/3 o powierzchni 0,2024ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 27300 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 491/1 o powierzchni 0,0049ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 2500 zł. została zapłacona w całości.
  - lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ulicy Odrodzenia 13 w Jedwabnie wraz z udziałem 292/1000 w działce 305 o powierzchni 0,0756ha w obrębie Jedwabno. Cena sprzedaży w wysokości 5385zł. została zapłacona w całości.
  - lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ulicy Leśnej 9 w Jedwabnie wraz z udziałem 152/1000 w działce 676 o powierzchni 0,0765ha oraz nieruchomość lokalowa użytkowa nr 2 w budynku gospodarczym nr 4 przy ul. Leśnej wraz z udziałem 1/50 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 673 o powierzchni 0,2627ha. Cena sprzedaży w wysokości 27000zł. została rozłożona na 10 rat rocznych.
  - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 525 o powierzchni 1500ha w obrębie Szuć. Cena sprzedaży w wysokości 18180 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 138/1 o powierzchni 0,0916ha w obrębie Kot. Cena sprzedaży w wysokości 6600 zł. została zapłacona w całości.
  - nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 85/1 o powierzchni 0,1308ha w obrębie Kot. Cena sprzedaży w wysokości 30695 zł. została rozłożona na 6 rat.
  - nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 73/1 o powierzchni 0,2900ha w obrębie Witówko. Cena sprzedaży w wysokości 14910 zł. została rozłożona na 10 rat.
- Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:**
- działki nr 130 o powierzchni 0,0840 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Opłatę za przekształcenie w kwocie 16631 zł. zapłacono jednorazowo.
  - działki nr 227/1 o powierzchni 0,0592 ha położonej w obrębie Warchały w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Opłatę za przekształcenie w kwocie 11606 zł. rozłożono na raty na 10 lat.

**Użytkowanie wieczyste** - na 31.12.2014r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 5,8922 ha w ilości 68 działek. Są to głównie tereny lotniskowe oraz usługowe.

**Nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Jedwabno:** Aktem notarialnym Rep A Nr 2959/2014 z dnia 25.03.2014r. przejęto od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych przejęto niżej wymienione działki: nr 9/1 o pow. 0,9500ha obręb Piduń z przeznaczeniem na boisko, przystanek, plac zabaw, nr 41/10 o powierzchni 0,5499 ha obręb Brajniki - droga.nr 27/19 o powierzchni 0,1972 ha obręb Burdąg - droga.nr 27/20 o powierzchni 0,1409 ha obręb Burdąg - droga. Na mocy decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości znak GT.6831.1.2014 z dnia 23.05.2014r. wydanej przez Wójta Gminy Jedwabno, na wniosek właścicieli zostały przejęte niżej wymienione działki nr 61/102 o powierzchni 0,0150 ha obręb Narty – droga nr 61/118 o powierzchni 0,0389 ha obręb Narty – droga nr 61/119 o powierzchni 0,0063 ha obręb Narty – droga.

**Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak IGR-VIII.7532.1.85.2014.BK z dnia 21.10.2014r. zostały przejęte prawa niżej wymienione działki:** nr 212/3 o pow. 0,6400ha, obręb Kot- droga.nr 244/1 o pow. 0,1600ha, obręb Kot- droga. **Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak IGR-VIII.7532.1.80.2014.BK z dnia 07.10.2014r. została przejęta prawa niżej wymieniona działka:** nr 3/2 o pow. 0,4000ha, obręb Małszewo – droga. **Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak IGR-VIII.7532.1.24.2014.BK z dnia 25.03.2014r. została przejęta niżej wymieniona działka:** nr 325/4 o pow. 0,0600ha, obręb Jedwabno - droga. **Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak IGR-VIII.7510.2.121.2013.BK z dnia 16.12.2013r. została przejęta niżej wymieniona działka:** nr 53 o pow. 0,3000ha, obręb Piduń – działka rolna. **Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak IGR-VIII.7510.2.122.2013.BK z dnia 16.12.2013r. została przejęta niżej wymieniona działka:** nr 396/1 o pow. 0,5000ha, obręb Szuć – działka rolna.

**W 2014r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości:**

- część działki nr 39 o powierzchni 270m<sup>2</sup> w obrębie Narty na okres 3 lat na cele rekreacyjne czynsz roczny 498,15 zł.
- działka nr 35 o powierzchni 700m<sup>2</sup> w obrębie Małszewo na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 105 zł.
- działka nr 46 o powierzchni 700m<sup>2</sup> w obrębie Piduń na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 105 zł.
- część działki nr 209/18 o powierzchni 30m<sup>2</sup> w obrębie Jedwabno na okres 3 lat na miejsce do parkowania czynsz roczny 55,35 zł.
- działka nr 94 o powierzchni 1,15 ha w obrębie Waplewo na okres 3 lat na cele rolne czynsz roczny 28,75 zł.
- część działki nr 84 o powierzchni 50m<sup>2</sup> w obrębie Nowy Dwór na okres 3 lat na miejsce do parkowania czynsz roczny 92,25 zł.
- część działki nr 186/4 o powierzchni 125m<sup>2</sup> w obrębie Jedwabno na okres 3 lat na cele usługowo-handlowe czynsz roczny 92,25 zł.
- działka nr 672 o powierzchni 727 m<sup>2</sup> w obrębie Jedwabno, kotłownia przy ulicy Leśnej na okres 3 miesięcy, czynsz 935,24 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 2014 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2014 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno
- 2) Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo
- 3) Remont z przebudową i rozbudową hydrofornii w miejscowości Czarny Piec
- 4) Estetyzacja miejscowości Jedwabno
- 5) Modernizacja i remont ulicy Polnej w Jedwabnie
- 6) Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Jedwabno w sołectwach: Burdąg, Witowo, Witówko, Narty, Kot, Waplewo, Małszewo poprzez remont i modernizację dróg gminnych
- 7) Remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Witowo
- 8) Zakup urządzenia sieciowego UTM
- 9) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowy Dwór oraz jego wyposażenie
- 10) Zakup i montaż systemu monitoringu na obiektach należących do Gminy Jedwabno – Park Gminny w Jedwabnie oraz teren wokół Zespołu Szkół w Jedwabnie
- 11) Rozbudowa, przebudowa oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie
- 12) Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu budynków przy Zespole Szkół w Jedwabnie
- 13) Zakup wozu asenizacyjnego

- 14) Zakup pompy do zbiornika ścieków dowożonych
- 15) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe
- 16) Zagospodarowanie parku w Jedwabnie
- 17) Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń
- 18) Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica
- 19) Realizacja prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakup urządzeń tworzących i poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną, kulturalną Sołectwa Kot
- 20) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

## 5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE ZA ROK 2014

**Przychody planowane** **278.520,61**

w tym:

środki pozostałe z roku ubiegłego 3.281,61

**Koszty planowane** **278.520,61**

Konto		Plan na 2014	Wykonanie	Wyk %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>278.520,61</b>	<b>278.143,90</b>	<b>99,9</b>
<b>W TYM:</b>				
<b>762</b>	<b>DOTACJA</b>	<b>262.439,00</b>	<b>262.439,00</b>	<b>100</b>
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.423,29</b>	<b>97,1</b>
<b>w tym:</b>				
760-04	Wynajem sali	3.500,00	3.270,00	
760-01	Wpływy od sponsorów, darowizny, nagrody	7.000,00	6.950,00	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	3,29	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	2.200,00	2.200,00	
	<b>Środki pozostałe z roku ubiegłego</b>	<b>3.281,61</b>	<b>3.281,61</b>	<b>100</b>
<b>I. KOSZTY</b>		<b>278.520,61</b>	<b>275.716,66</b>	<b>99</b>
<b>W TYM:</b>				
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.018,35</b>	<b>96,8</b>
<b>w tym:</b>				
401-01	Materiały biurowe	7.000,00	6.986,80	
401-02	Nagrody na imprezy	3.500,00	3.091,13	
401-03	Sprzęt muzyczny	1.800,00	1.749,98	
401-04	Materiały do remontów	2.500,00	2.283,36	
401-07	Pozostałe materiały	3.700,00	3.688,90	
401-05	Energia elektryczna	12.500,00	12.218,18	
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>62.670,00</b>	<b>62.284,30</b>	<b>99,4</b>
<b>w tym:</b>				
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.000,00	1.988,42	
402-02	Internet	900,00	805,38	
402-03	Monitoring	900,00	811,80	
402-04	ZAIKS	2.850,00	2.826,54	
402-06	Woda-ścieki	700,00	619,29	
402-05	Śmieci	300,00	264,00	
402-07	Art. żywnościowe	2.300,00	2.291,35	
402-08	Ochrona imprez	3.502,00	3.502,00	100
402-10	Zespoły na imprezy	15.600,00	15.600,00	
402-09	Wypożyczenie sceny	18.718,00	18.715,00	
402-11	Transport	4.800,00	4.777,60	
402-12	Pozostałe usługi obce	10.100,00	10.082,92	

<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>152.730,00</b>	<b>152.600,14</b>	<b>99,9</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	83.700,00	83.650,14	
404-02	Nagrody	7.030,00	7.030,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	62.000,00	61.920,00	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>27.920,61</b>	<b>27.695,67</b>	<b>99,2</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	22.600,00	22.575,58	
405-02	Fundusz Pracy	2.420,61	2.271,64	
405-03	Odpis ZFŚS	2.900,00	2.848,45	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.118,20</b>	<b>74,2</b>
409-01	Delegacje krajowe	1.000,00	976,00	
409-04	Prowizja bankowa	1.000,00	600,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	800,00	426,74	
409-03	Szkolenia	1.400,00	1.115,46	

Na dzień 31.12.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie posiada zobowiązań niewymagalnych, nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

**Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2014 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2014 r.**

PRZYCHODY		KOSZTY	
1.	Dotacja od Organizatora – 262.439,00	1.	Koszty rzeczowe – 95.420,85
2.	Dochody własne – 12.423,29	2.	Wynagrodzenia i pochodne – 180.295,81
3.	Środki pozostałe na rachunku z roku ubiegłego – 3.281,61		
<b>Ogółem</b>	<b>278.143,90</b>	<b>Ogółem</b>	<b>275.716,66</b>

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2015  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 17 marca 2015 r.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE ZA ROK 2014

**Przychody planowane 188.585,80**

w tym:

środki pozostałe z roku ubiegłego 202,10

**Koszty planowane 188.585,80**

Konto		Plan na 2014	Wykonanie planu	Wyk.%
<b>PRZYCHODY W TYM:</b>		<b>188.585,80</b>	<b>188.387,66</b>	<b>99,9</b>
<b>762</b>	<b>DOTACJA</b>	<b>181.986,00</b>	<b>181.986,00</b>	<b>100</b>
<b>760</b>	<b>Dotacja Biblioteka Narodowa</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>1.377,70</b>	<b>1.179,56</b>	<b>85,6</b>
760-02	Odsetki bankowe	200,00	1,86	
760-05	Dotacja (Orange)	1.177,70	1.177,70	
	<b>Środki pozostałe z roku ubiegłego</b>	<b>202,10</b>	<b>202,10</b>	<b>100</b>
<b>II. KOSZTY W TYM:</b>		<b>188.585,80</b>	<b>187.448,83</b>	<b>99,4</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>24.170,00</b>	<b>23.837,06</b>	<b>98,6</b>
401-01	Materiały biurowe	5.100,00	4.988,66	
401-02	Nagrody na imprezy	850,00	742,49	
401-08	Zakup książek	18.100,00	18.090,99	

401-09	Program antywirusowy	0,00	0,00	
401-06	Woda	120,00	14,92	
<b>402</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>18.749,00</b>	<b>18.212,79</b>	<b>97,1</b>
402-01	Rozmowy telefoniczne	665,00	660,57	
402-02	Internet	920,00	917,12	
402-03	Monitoring	890,00	787,20	
402-06	Woda-ścieki	246,00	74,60	
402-05	Śmieci	528,00	528,00	
402-07	Art. żywnościowe	900,00	852,57	
402-12	Pozostałe usługi obce	2.800,00	2.738,67	
402-13	Prenumerata prasy	1.700,00	1.617,50	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie pom. Nowy Dwór	9.400,00	9.384,66	
402-15	Drobne naprawy	700,00	651,90	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>116.655,00</b>	<b>116.647,76</b>	<b>100</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	98.790,00	98.784,90	
404-02	Nagrody	9.000,00	9.000,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	8.865,00	8.862,86	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>24.941,80</b>	<b>24.781,22</b>	<b>99,4</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	21.010,00	20.905,40	
405-02	Fundusz Pracy	1.210,65	1.154,67	
405-03	Odpis ZFSS	2.721,15	2.721,15	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>4.070,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>97,5</b>
409-01	Delegacje krajowe	100,00	0,00	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-03	Szkolenia	3.370,00	3.370,00	

Na dzień 31.12.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie posiada zobowiązań niewymagalnych, nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2014 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2014 r.**

PRZYCHODY		KOSZTY	
4.	Dotacja od Organizatora – 181.986,00	3.	Koszty rzeczowe – 40.999,85
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.020,00	4.	Zakup książek z dotacji – 5.020,00
6.	Dochody własne – 1.179,56	5.	Wynagrodzenia i pochodne – 141.428,98
7.	Środki pozostałe na rachunku – 202,10		
<b>Ogółem</b>	<b>188.387,66</b>	<b>Ogółem</b>	<b>187.448,83</b>

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.