

**ZARZĄDZENIE Nr 59/2016**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 22 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016 - 2026**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Jedwabno z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

**Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:**

**§ 1**


Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze 2016 roku wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2016 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2016 – 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy Jedwabno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3**

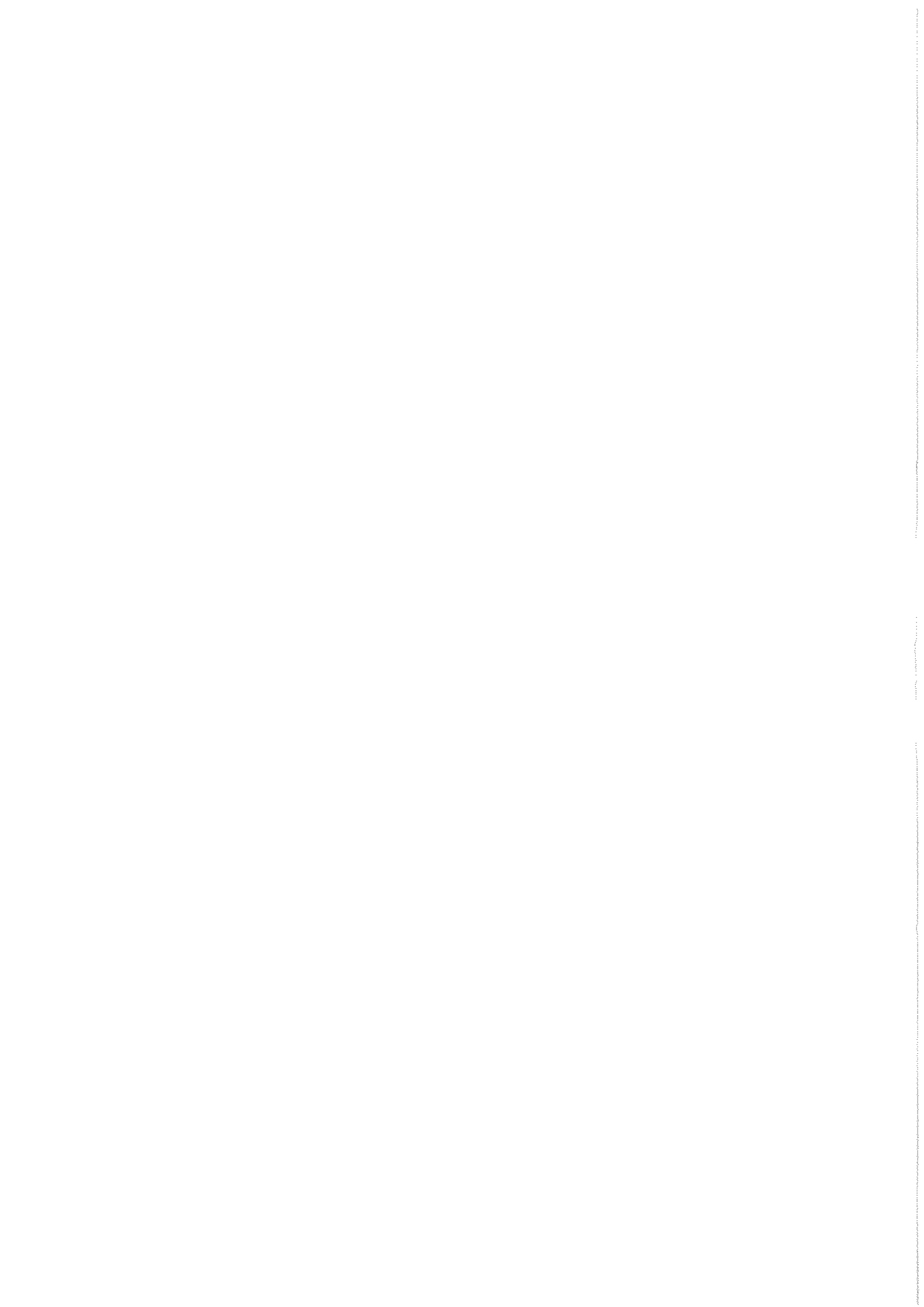
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

  
Stanisław Ambroziak



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	<b>2</b>
1) Dochody	2
2) Wydatki	8
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 r.	22
4) Realizacja zadań inwestycyjnych	23
<b>2. Część tabelaryczna</b>	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok – wykonanie dochodów za I półrocze	25
1. budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok – wykonanie dochodów bieżących za I półrocze	31
2. budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok – wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze	37
2) budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok – wykonanie wydatków za I półrocze	38
1. budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok – wykonanie wydatków bieżących za I półrocze	52
2. budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok – wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze	65
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku – wykonanie za I półrocze	67
<b>3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie</b>	<b>71</b>
<b>4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie</b>	<b>74</b>
<b>5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno na lata 2016 - 2026</b>	<b>77</b>



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2016 roku po stronie dochodów wyniósł **18.838.190,11 zł** w tym:

dochody bieżące 17 996 190,11 zł  
dochody majątkowe 842 000,00 zł

**Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2016 roku wyniosły 9.259.649,36 zł (49,2% planu), w tym:**

dochody bieżące 9 199 871,86 zł (51,1% planu)  
dochody majątkowe 59 777,50 zł (7,1% planu)

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2016 roku zostały wykonane na poziomie 7,1% planu (plan 842.000,00 zł, wykonanie 59.777,50 zł). Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.813,59 zł – 25,4% planu), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 825.000,00 zł, wykonanie 55.963,91 zł – 6,8% planu), ze sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Niskie wykonanie wynika głównie z faktu, iż nastąpiło przesunięcie terminu przetargu na nieruchomość o znacznej wartości (930.300,00 zł) oznaczoną nr 35 w obrębie Narty. Planowany pierwotnie termin to pierwsza połowa roku, natomiast przetarg ogłoszono 25 maja 2016 roku, przetarg odbył się 25 lipca 2016 roku, ale zakończył się wynikiem negatywnym. Planowane są kolejne przetargi na tę nieruchomość.

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

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

Na plan 73.927,31 zł wpłynęła kwota 73.927,31 zł (100,0%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja na zadania zlecone 73 927,31

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

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 5.334,10 zł (41,0%). Dochody tego działu to wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 534.500,00 zł wpłynęła kwota 236.043,26 zł (44,2%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 299.000,00 zł) 136 728,27

dostarczanie wody (plan 230.000,00 zł) 98 533,54

Wpływ z różnych opłat – zwrot kosztów sądowych (plan 2.500,00 zł) 129,71

odsetki od nieterminowych wpłat (plan 3.000,00 zł) 651,74

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wyniosły 56.485,02 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 46.830,33 zł.

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

Na plan 1.750,00 zł wpłynęła kwota 646,78 zł (37,0%). Jest to wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

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

Na plan 1.131.200,00 zł wpłynęła kwota 232.751,54 zł (20,6%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 58.000,00 zł)	53 861,09
najem i dzierżawa (plan 211.000,00 zł)	112 867,23
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 15.000,00 zł)	3 813,59
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 825.000,00 zł)	55 963,91
opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność (plan 1.000,00 zł)	0,00
sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł)	0,00
wpływy z usług (plan 13.400,00 zł)	3 966,86
wpływy z różnych opłat (plan 600,00 zł)	298,39
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 5.200,00 zł)	1 980,47

*Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości 12.837,74 zł, najmu i dzierżawy 37.705,21 zł, czynszów 13.948,10 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 21,64 zł, oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10.576,77 zł.*

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

Na plan 49.548,00 zł wpłynęła kwota 23.417,12 zł (47,3%). Dochody w tym dziale to:

wpływ z różnych dochodów (plan 6.000,00 zł)	6 753,82
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 19.448,00 zł)	12 654,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (plan 24.000,00 zł)	4 000,00
dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 0,00 zł)	9,30
pozostałe odsetki (plan 100,00 zł)	0,00

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

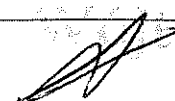
Na plan 4.608,00 zł wpłynęła kwota 4.206,00 zł (91,3%) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	398,00
dotacja na wymianę urn wyborczych (plan 3.808,00 zł)	3 808,00

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

Na plan 5.998.806,00 zł wpłynęła kwota 3.153.836,41 zł (52,6%) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływu z:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	1 729,00
---	----------

  
Tomasz Ambroziak

podatek od nieruchomości (plan 2.463.600,00 zł)	1 408 299,11
podatek rolny (plan 253.800,00 zł)	148 547,93
podatek leśny (plan 792.700,00 zł)	364 496,50
podatek od środków transportowych (plan 92.100,00 zł)	56 125,00
podatek od spadków i darowizn (plan 3.000,00 zł)	18 660,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.200,00 zł)	1 920,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 31.550,00 zł)	6 221,01
opłata skarbową (plan 16.500,00 zł)	8 362,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 2.000,00 zł)	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.027.756,00 zł)	935 223,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 371000,00 zł)	29 794,26
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	87 351,31
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 120.100,00 zł)	68 344,02
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.800,00)	7 916,00
Odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych opłat (plan 23.700,00 zł)	10 847,27
<b>RAZEM</b>	<b>3 153 836,41</b>

**Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu wpływów z podatków wynosi ogółem 236 268,42 zł, z czego:**

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>164 721,70</b>
osoby fizyczne – 357 podatników	145 228,20
osoby prawne – 4 podatników	19 493,50
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>56 847,72</b>
osoby fizyczne – 159 podatników	56 259,72
osoby prawne – 4 podatników	588,00
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>3 019,30</b>
osoby fizyczne – 18 podatników	2 920,30
osoby prawne – 4 podatników	99,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>11 679,70</b>
osoby fizyczne – 1 podatnik	11 679,70
osoby prawne	0,00

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wystąpiły łącznie na kwotę 27.218,00 zł i dotyczyły osób fizycznych – 11.654,00 zł oraz osób prawnych – 15.564,00 zł, natomiast umorzenie zaległości podatkowych wystąpiło w przypadku czterech podatników – na kwotę 7.420,41 zł i dotyczyły osób fizycznych.

Wójt  
Sławomir Ambroziak

W okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 85 665,27 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze. W I półroczu 2016 roku wystawiono 199 upomnień na łączną kwotę 98.897,22 zł.

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 3.641,00 zł. Zaległość w wysokości 1.050,01 zł występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Na plan 3.897.970,00 zł wpłynęła kwota 2.302.884,58 zł (59,1%) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.998.819,00 zł)	1 845 424,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 863.789,00 zł)	431 892,00
część równoważąca subwencji ogólnej (plan 26.562,00 zł)	13 284,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 8.800,00 zł)	5 099,79
wpływy z różnych dochodów (plan 0,00 zł)	7 184,79

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

Na plan 137.023,80 zł wpłynęła kwota 81.424,80 zł (59,4%) - dochody w tym dziale to:

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – szkoły podstawowe i gimnazja (plan 19.273,80 zł)	19 273,80
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja na przedszkola (plan 102.750,00 zł)	51 376,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 15.000,00 zł)	10 731,00
wpływy z różnych opłat (plan 0,00 zł)	44,00

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu w wysokości 1.128,00 zł.

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

Na plan 5.708.809,00 zł wpłynęła kwota 2.576.684,28 zł (45,1 %) - dochody w tym dziale to:

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 767.398,00 zł)	362 014,00
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	175,67
wpływy z różnych opłat (plan 100,00 zł)	0,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 14.500,00 zł)	7 850,29
dotacja celowe na świadczenie wychowawcze (plan 2.485.885,00 zł)	877 737,00
dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (plan 1.966.196,00 zł)	1 047 470,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 37.023,00 zł)	23 778,00
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 27.119,00 zł)	15 446,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS – dodatek energetyczny (plan 1.208,00 zł)	1 033,00
dotacja na zasiłki stałe (plan 136.832,00 zł)	107 193,00



dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 82.824,00 zł)	41 412,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 8.500,00 zł)	5 155,50
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 141.715,00 zł)	72 889,00
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 29,00 zł)	14,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 38.880,00 zł)	14 516,82

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 283.754,43 zł.

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

Na plan 20.000,00 zł wpłynęła kwota 20.000,00 zł (100,0%)- dochody w tym dziale to: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty.

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

Na plan 1.267.048,00 zł wpłynęła kwota 548.493,18 zł (43,3%)- dochody w tym dziale to:

wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 500.000,00 zł)	188 923,31
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 686.648,00 zł)	306 478,01
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)	7 222,63
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (plan 300,00 zł)	120,34
środki pozyskane na organizację robót publicznych (plan 65.000,00 zł)	43 626,03
koszty upomnień, odsetki i wpływy z różnych dochodów (plan 2.600,00 zł)	2 122,86

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 35.474,41 zł.

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 86.592,15 zł.

Rozłożenia na raty płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 3 osób na łączną kwotę 927,20 zł, natomiast umorzenie całości należności nastąpiło dla 8 osób – na kwotę 4.166,28 zł.

**Ogółem na planowane dochody – 18.838.190,11 zł wykonano 9.259.649,36 zł, co stanowi 49,2%, w tym:**

**dochody bieżące na plan 17.996.190,11 zł wykonano 9.199.871,86 zł (51,1%)**

**dochody majątkowe na plan 842.000,00 zł wykonano 59.777,50 zł (7,1%)**


**dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 5.359.306,11 zł wykonano 2.412.603,11 zł (45,0%)**

**Dostawa wody i odprowadzanie ścieków** – W pierwszym półroczu 2016 roku wysłano 71 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 36 ostatecznych (przedsądowych). W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciło 21 osób, 38 osoby nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Skierowano 20 spraw do sądu w celu wyegzekwowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzone ścieki.

Wójt  
Stanisław Ambroziak

**Gospodarka mieszkaniowa** – w pierwszym półroczu 2016 roku wysłano 18 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokalu, w tym 10 ostatecznych (przedsądowych). W wyniku tych czynności 2 osoby dokonały całkowitej spłaty, a 14 osób nie dokonało żadnej wpłaty. Skierowano 5 spraw do sądu w celu wyegzekwowania należności za najem lokalu mieszkalnego.

**Gospodarka odpadami komunalnymi** – w pierwszym półroczu 2016 roku wysłano 155 upomnień w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań zadłużenie zostało całkowicie spłacone przez 53 osoby i częściowo przez 10 osób, częściowo umorzono dla 1 osoby, oraz w całości dla 8 osób. Ponadto wystawiono i wysłano 40 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie.

  
Stanisław Ambroziak

## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po zmianach, wg stanu na 30.06.2016 roku po stronie wydatków wyniósł **20.666.982,58 zł** w tym:

wydatki bieżące	18 197 942,23 zł
wydatki majątkowe	2 469 040,35 zł

**Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2016 roku wyniosły 7.909.043,63 zł (38,3% planu), w tym:**

wydatki bieżące	7 654 898,68 zł (42,1% planu)
wydatki majątkowe	254 144,95 zł (10,3% planu)

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 1.013.188,63 zł wydatkowano w I półroczu 121.376,34 zł (12,0% planu); wydatki dotyczyły:	
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 799.755,23 zł wydatkowano w I półroczu 24.920,37 zł (3,1% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie” (plan 100.000,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki” (plan 77.800,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki” (plan 500.000,00 zł)	619,26
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w Witowie” (plan 50.000,00 zł)	4 305,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Projekt sieci wodociągowej Brajniki-Warchały” (plan 49.200,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Zakup i montaż filtrów w hydroforni w miejscowości Dzierzki” (plan 13.000,00 zł)	12 115,50
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec” (plan 9.755,23 zł – wydatki w ramach funduszu Sołectkiego)	7 880,61
<b>Izby rolnicze – na plan 5.300,00 zł wydatkowano w I półroczu 2.869,54 zł (54,1% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za I półrocze 2016 r.	2 869,54

**Pozostała działalność – na plan 208.133,40 zł wydatkowano w I półroczu 93.586,43 zł (45,0% planu). Wydatki dotyczyły:**

wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 73.927,31 zł)	72 787,75
zakup karmy dla bezdomnych psów, zakup misek, materiały potrzebne do wykonania zadania dla psów - deski, belki, kantówki, łąty - (plan 15.000,00 zł)	11 196,48
za pobyt psów w schronisku i usługa weterynaryjna (plan 26.000,00 zł)	3 282,74
wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 43.206,09 zł)	6 319,46
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Wykup nieruchomości” (plan 50.000,00 zł)	0,00

W tym dziele zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 849.755,23 zł, wykonano na dzień 30.06.2016 roku w wysokości 24.920,37 zł (2,9% planu) z tego: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie” (plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł), „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki” - (plan 77.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik” (plan 500.000,00 zł, wykonanie 619,26 zł – 0,1% planu), „Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w Witowie” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł – 8,6% planu), „Projekt sieci wodociągowej Brajniki-Warchały” (plan 49.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł), „Zakup i montaż filtrów w hydroforni w miejscowości Dzierzki” (plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.115,50 zł – 93,2% planu), „Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec” (plan 9.755,23 zł – wydatki w ramach funduszu Sołeckiego, wykonanie 7.880,61 zł – 80,8% planu), „Wykup nieruchomości” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W zakresie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki” umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 27.05.2016 roku z terminem realizacji 31.10.2016 roku na wartość 369.033,86 zł. Natomiast wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki” zostały zwiększone do wysokości 577.800,00 zł na Sesji Rady Gminy dnia 21.07.2016 roku, umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 22.07.2016 roku na wartość zadania 483.027,77 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 roku. Na Sesji Rady Gminy 21.07.2016 roku zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie”.

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

**Na plan 214.700,00 zł wydatkowano w I półroczu 100.031,86 zł (46,6% planu); wydatki dotyczyły:**

**Dostarczanie ciepła – na plan 100,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków (zaplanowany wydatek dotyczył podatku VAT).**

**Dostarczanie wody – na plan 214.600,00 zł wydatkowano w I półroczu 100.031,86 zł (46,6% planu). Wydatki dotyczyły:**

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	32 452,75
ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, odzież ochronna i woda mineralna, oraz artykuły BHP	626,74
zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni na terenie Gminy (materiały do napraw, pompa głębinowa, plomby do wodomierzy)	11 247,68
zakupu wody dla mieszkańców Dzierzek zgodnie z zaleceniami Sanepidu	17 394,47
zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	21 902,83
opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, szkolenia pracowników i delegacje, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych	1 525,62
opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament GPS, oraz usługi pocztowe	13 651,11
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,66

Wójt  
  
Andrzej Antczak

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

Na plan 786.744,33 zł wydatkowano w I półroczu 40.907,67 zł (5,2% planu); wydatki dotyczyły:

**Drogi publiczne powiatowe – na plan 480.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.** Zaplanowane są do poniesienia dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – wydatki do poniesienia w II półroczu 2016 roku.

**Drogi publiczne gminne – na plan 249.144,33 zł wydatkowano w I półroczu 40.907,67 zł (16,4% planu).** Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych	808,49
zakup usług pozostałych – zakup usługi odśnieżania (zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 675,00 zł, usługa bieżących napraw dróg gminnych (Małszewo, Jedwabno ul. Polna) – 5.677,68 zł, oraz wywóz betonów z drogi gminnej – 492,00 zł	6 844,68
opłat za zajęcie pasa drogowego	33 254,50
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N oraz 194005N</i> (plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie</i> (plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie</i> (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Remont i modernizacja ulicy Leśnej w Jedwabnie</i> (plan 47.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł)	0,00

**Infrastruktura telekomunikacyjna – na plan 17.600,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.** Zaplanowane do poniesienia wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

**Pozostała działalność – na plan 40.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.** Zaplanowane wydatki w ramach zadania inwestycyjnego „*Remont i modernizacja przepustu drogowego w miejscowości Witówko*”.

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 641.500,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 roku 0,00 zł, z tego dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.; na zadania: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1635N w miejscowości Szuć*” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1639N w miejscowości Warchały – Brajniki*” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N w miejscowości Waplewo – Jurgi*” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), „*Budowa chodnika w miejscowości Burdąg*” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) – przewiduje się realizację w II półroczu 2016 roku. Natomiast zadania inwestycyjne: „*Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N oraz 194005N*” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), „*Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie*” (plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), „*Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie*” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz „*Remont i modernizacja ulicy Leśnej w Jedwabnie*” (plan 47.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł) i „*Remont i modernizacja przepustu drogowego w miejscowości Witówko*” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), także do poniesienia w II półroczu 2016 roku.

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

Na plan 4.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Na plan 1.011.900,00 zł wydatkowano w I półroczu 311.324,12 zł (30,8% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 499.600,00 zł wydatkowano w I półroczu 67.293,26 zł 13,5% planu).** Wydatki dotyczyły:

opłat za wpis do KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, za wyceny nieruchomości, za wznowienie granic, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy	17 504,26
--	-----------

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 357.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 roku 49.789,00 zł – 13,9% planu, z tego: „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, „Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie” plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, „Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie” plan 100.000,00 zł, wykonanie 49.789,00 zł – 49,8% planu, „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na mieszkania komunalne” plan 57.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Pozostała działalność – na plan 512.300,00 zł wydatkowano w I półroczu 244.030,86 zł (47,6% planu).** Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, zakup farb do malowania pomieszczeń gospodarczych oraz papy na dach budynku gospodarczego, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę	36 290,27
---	-----------

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.000,00 zł)	387,13
---	--------

opieka autorska i serwisowa programu Hydrossoft, abonament GPS, przeglądy przewodów kominowych w budynkach komunalnych, usługa najmu kotłowni mobilnej zainstalowanej na ul. Polnej 1A w Jedwabnie, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom	10 959,59
---	-----------

zakupu energii elektrycznej i ciepłej	188 629,42
---------------------------------------	------------

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 45.500,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 roku 7.764,45 zł – 17,1% planu, z tego: „Remont i modernizacja budynku przy ulicy Polnej 1A w Jedwabnie” – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.495,20 zł – 99,9% planu, „Remont i modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pidurń 3” plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, oraz „Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie” plan 32.000,00 zł, wykonanie 269,25 zł – 0,8% planu.

710

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 92.500,00 zł w I półroczu wydatkowano 11.119,00 zł (12,0% planu). Wydatki dotyczyły:

**Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 89.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 8.994,00 zł (10,1% planu).** Wydatki dotyczyły:

usługa wykonania dokumentacji projektowej	2 460,00
---	----------

kara pieniężna za zwłokę w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (6.000,00 zł), odsetki – 534,00 zł	6 534,00
---	----------

**Cmentarze – na plan 3.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 2.125,00 zł (60,7% planu), wydatki dotyczyły:**

zakup koszy na cmentarz komunalny w Jedwabnie	2 125,00
---	----------



Wójt Gminy Jedwabno

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

Na plan 2.334.437,10 zł wydatkowano w I półroczu 1.098.849,10 zł (47,1% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy Wojewódzkie – na plan 19.448,00 zł wydatkowano w I półroczu 11.583,00 zł (59,6% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczanych za pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Gminy (diety, zakup materiałów do biura Rady i na Sesje Rady Gminy, usługi pocztowe oraz szkolenia) - na plan 115.280,00 zł wydatkowano kwotę 49.831,80 zł (43,2 % planu)

Urząd Gminy - na plan 1.702.660,10 zł wydatkowano kwotę 813.729,74 zł (47,8 % planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 442,53
zakup materiałów biurowych (w tym do obsługi podatków – 681,17 zł), środków czystości, ekspresu śnieniowego do sekretariatu, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, akumulator UPS	11 019,49
opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą	45 080,57
prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 14.670,30 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, opieka autorska programów komputerowych PUMA, aktualizacja oprogramowania antywirusowego	78 410,80
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	3 702,36
wydatki na BHP oraz składki na PFRON, odsetki i koszty postępowania sądowego, wypłata odszkodowania dla pracownika	7 906,46
podróże służbowe	9 190,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,55
opłaty za szkolenia	10 080,20

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu sieciowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy” w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 roku 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2016 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 85.139,00 zł w I półroczu wydatkowano 15.886,49 zł (18,7% planu). Wydatki dotyczyły promocji gminy (zakup tablic historycznych do parku w Jedwabnie, zakup tablic edukacyjnych do miejscowości Dłużek, zakup pozycji książkowych, usługa przewozu osób, druku materiałów promocyjnych, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę i kulturę fizyczną.

W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne „Zakup dwóch namiotów wystawowych” w wysokości 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na 30.06.2016 roku - realizacja w II półroczu 2016 roku.

Pozostała działalność - na plan 411.910,00 zł wydatkowano kwotę 207.818,07 zł (50,5% planu), w tym:

za udział sołtysów w sesjach	15 300,00
szkolenia BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, środki czystości	3 776,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 465,09
zakup środków czystości i niezbędnych narzędzi, opłaty za usługi telekomunikacyjne, za przesyłki	3 146,07
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 224,49
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	12 905,50

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

Na plan 4.608,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 4.608,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku – zadanie zlecone.

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

Na plan 274.050,00 zł wydatkowano 60.816,42 zł (22,2% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 273.050,00 zł wydatkowano w I półroczu 60.816,42 zł (22,3% planu). Wydatki dotyczyły:

ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	14 337,26
--	-----------

zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP, nagrody na zawody strażackie, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór – zgodnie ze złożonym wnioskiem (327,50 zł)	14 445,72
--	-----------

opłaty za energię elektryczną w strażnicach i energię ciepłą	17 964,28
--	-----------

pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, przewijanie silnika oraz naprawa syreny alarmowej, opłata za kurs i egzamin w zakresie pierwszej pomocy, prezentacja straży pożarnej w publikacji „Rycerz Floriana”	9 035,68
---	----------

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	3 152,00
--	----------

Opłaty za telefon (powiadamianie sms), delegacje	1 881,48
--	----------

W tym dziale zostały zaplanowane zadania inwestycyjne - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, gmina Jedwabno” plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, oraz „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Burdąg” plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Na plan 228.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 91.765,54 zł (40,2%) - wydatek dotyczy spłaty odsetek od kredytów długoterminowych oraz od pożyczki.

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

Na plan 89.200,00 zł zaplanowane były rezerwy ogólne i celowe – w dziale tym pozostaje do dyspozycji Wójta rezerwa w wysokości 45.500,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 43.700,00 zł.

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

Na plan 4.884.416,54 zł wydatkowano w I półroczu 1.997.343,07 zł (40,9% planu); wydatki dotyczyły:

Szkoły podstawowe - na plan 2.607.487,38 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.038.212,47 zł (39,8% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 637,55
---	------------

dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 364,21
--	------------

zakup opału, materiałów biurowych, papier xero, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, wyposażenie (tablica szkolna, podest sceniczny, ups, urządzenie wielofunkcyjne)	18 777,86
---	-----------

opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę	117 382,74
--	------------



zakup usług zdrowotnych	730,00
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 szkoły, szkolenia	17 491,27
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 661,04
podróże służbowe	1 167,80

wydatek inwestycyjny - „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

**Przedszkola - na plan 515.131,19 zł zrealizowano wydatki w kwocie 210.444,90 zł (40,9% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 602,73
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,65
zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, oraz materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia (ruter, meble, podest sceniczny) i materiałów do bieżących napraw	6 958,52
usługi pocztowe, prenumerata prasy, przeglądy i drobne naprawy, opłaty za śmieci, czynsz za pojemnik do wody, zakup usług zdrowotnych, opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola poza gminą Jedwabno, podróże służbowe i szkolenia	3 733,00

**Gimnazja - na plan 1.098.735,32 zł zrealizowano wydatki w kwocie 462.041,13 zł (42,1% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 783,62
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 929,75
zakup materiałów i wyposażenia (podest sceniczny, komputer) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 919,76
podróże służbowe i zakup usług zdrowotnych	408,00

**Dowożenie uczniów do szkół - na plan 255.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 115.433,63 zł (45,3% planu), w tym:**

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	115 433,63
---	------------

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 20.160,00 zł - wydatkowano w I półroczu 5.760,65 zł (28,6% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, oraz podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych.**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 37.554,00 zł wydatkowano w I półroczu – 10.050,36 zł (26,8% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2016 rok.**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 012,28
zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet	3 038,08

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na plan 268.700,00 zł wydatkowano w I półroczu – 117.406,94 zł (43,7% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2016 rok.**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 948,70
---	------------

zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet 11 104,35

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 353,89

**Pozostała działalność - na plan 81.648,65 zł wydatkowano w I półroczu – 37.992,99 zł (46,5% planu).** Są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, oraz stypendia dla uczniów (8.000,00 zł).

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

Na plan 126.930,86 zł wydatkowano w I półroczu 57.893,06 zł (45,6% planu), wydatki dotyczyły:

**Zwalczanie narkomanii – na plan 2.300,00 zł w I półroczu wydatkowano 300,00 zł (13,0% planu).** Wydatki dotyczyły programu profilaktycznego.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 124.630,86 zł wydatkowano w I półroczu 57.593,06 zł (46,2% planu).** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2016 roku.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 6.686.966,18 zł wydatkowano w I półroczu 2.867.464,69 zł (42,9% planu), w tym:

**Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku w DPS przebywało 10 osób (plan 348.000,00 zł, wykonanie 144.387,76 zł – 41,5% planu).**

**Ośrodki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie – zadanie zlecone (plan 767.398,00 zł, wykonanie 362.014,00 zł – 47,2% planu).**

**Rodziny zastępcze - wydatki w I półroczu poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (3 dzieci) i w Domu Dziecka (2 dzieci) - plan 14.000,00 zł, wykonanie 1.033,11 zł – 7,4%.**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (delegacje, szkolenia oraz przesyłki pocztowe – plan 2.600,00 zł, wykonanie 597,12 zł – 23,0% planu).**

**Wspieranie rodziny - wydatki z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, na plan 37.034,00 zł wykonano 18.070,14 zł – 48,8% planu, wydatki dotyczyły:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 995,50

zakup materiałów biurowych 74,64

**Świadczenie wychowawcze, na plan 2.485.885,00 zł wykonano w I półroczu 751.329,18 zł (30,2 % planu), z tego:**

świadczenia wychowawcze 727 690,70

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 880,38

wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00

wdrożenie programu „500+” (meble, komputer, drukarka, materiały biurowe) 10 646,78

pro wizje bankowe, przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych 2 090,87

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.984.272,18 zł wykonano w I półroczu 1.053.903,51 zł (53,1 % planu), z tego:**

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 795,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 725,96
provizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do internetu i opłat za telefon stacjonarny, delegacje, szkolenia pracowników	7 150,96
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,67

**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 37.023,00 zł wykonano w I półroczu 23.288,83 zł – 62,9% planu, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (73 osoby).**

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 93.119,00 zł, wykonano 26.053,39 zł (28,0% planu), z tego:**

wypłata zasiłków celowych i okresowych	26 053,39
--	-----------

**Dodatki mieszkaniowe – na plan 79.708,00 zł wykonano 37.610,59 zł (47,2% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 35.020,65 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 1.605,26 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 984,68 zł.**

**Zasiłki stałe – na plan 136.832,00 zł wykonano w I półroczu 103.945,88 zł (76,0% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 40 osób.**

**Ośrodki pomocy społecznej – na plan 400.646,00 zł wykonano w I półroczu 215.383,96 zł (53,8% planu), wydatki dotyczyły:**

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	168 367,00
zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	9 848,54
pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia bezoosobowe	10 625,21
zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda	26 543,21

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 48.905,00 zł wykonano w I półroczu 27.271,17 zł (55,8% 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 251.544,00 zł wykonano w I półroczu 102.576,05 zł (40,8% planu), z tego:**

dożywianie dzieci w szkołach (środki z dotacji 56.004,70 zł, środki własne – 14.001,25 zł)	70 005,95
wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych	32 570,10

**Dział 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Na plan 239.694,00 zł wydatkowano w I półroczu 72.551,75 zł (30,3% planu), w tym:**

**Świetlice szkolne – na plan 205.900,00 zł wydatkowano w I półroczu 72.551,75 zł (35,2% 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 30.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w pierwszym półroczu 2016 roku nie została zrealizowana, realizacja nastąpi w drugim półroczu.**


---

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.520,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.**

---

**Pozostała działalność – na plan 2.274,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.**

---

Wójt  
  
Andrzej Ambraziak

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

Na plan 1.756.550,02 zł wydatkowano w I półroczu 689.853,35 zł (39,3% planu); wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 647.396,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 253.078,11 zł (39,1% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 615,33
zakup materiałów do sprzętów, paliwo, koncentrat czyszcząco odfłuszcający, zakup pomp ściekowych o wartości poniżej 3.500,00 zł, zakup mechanizmu drukującego do stacji zlewczej, wentylator i autotransformator na oczyszczalnię, materiały do naprawy pomp ściekowych,	16 640,83
zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	98 974,01
zakup usług pozostałych – analiza próbek ścieków, badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, naprawa sprzętów i pojazdów, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament GPS, naprawa pomp ściekowych, opłaty za przyłącza energetyczne na przepompowniach w Maiszewie, Dzierzkach i Burdągu, wywóz nieczystości z przepompowni, karta SIM do monitoringu przepompowni, usługa serwisu oczyszczalni ścieków, oraz koszty postępowania sądowego	25 582,02
BHP pracowników, szczepionki zgodnie z przepisami BHP, oraz odzież ochrona i środki czystości,	1 892,27
szkolenia pracowników i delegacje, opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych,	1 260,58
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,36

wydatek inwestycyjny -Zakup pomp ściekowych, plan 25.000,00 zł, wykonanie – 20.265,48 zł (81,1% planu).

wydatek inwestycyjny – Remont i modernizacja przepompowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie, plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2016 rok.

wydatek inwestycyjny -Zakup trójnoga z wyciągarką, plan 6.000,00 zł, wykonanie – 5.904,00 zł – 98,4% planu..

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 30.000,00 zł, wykonanie 13.482,23 zł, - 44,9% planu).

**Gospodarka odpadami - na plan 688.548,00 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 240.324,96 zł (34,9% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 741,19
odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie REMONDIS za okres od 12.2015 roku do 04.2016 roku – 121.500,00 zł, oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – ZGOK za okres od 12.2015 roku do 05.2016 roku – 78.257,22 zł	199 757,22

wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, dzierżawa pojemników na odpady, usługa druku dowodów wpłaty i ulotek, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwo Kot zgodnie ze złożonym wnioskiem

WÓJTA

Stanisław Antkowiak

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 23.850,00 zł** w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości **11.010,57 zł (46,2% planu)**. Powyższe wydatki dotyczą zakupu wykaszarki spalinowej, paliwa do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek, oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni. W tym rozdziale są zaplanowane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 183.714,78 zł** w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **94.224,27 zł (51,3% planu)**. Powyższe wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, opłat za słupy energetyczne, naprawy oświetlenia ulicznego, a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjny: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego na drodze gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Jedwabno” **plan 26.000,00 zł, wykonanie 23.600,00 zł – 90,8% planu**, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dłużek) – **plan 10.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. - 7.380,00 zł – 73,8% planu**, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe) – **plan 9.384,78 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. - 5.900,00 zł – 62,9% planu**, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór) – **plan 5.900,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. - 5.900,00 zł – 100,0% planu**, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Burdąg” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg) – **plan 6.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. - 5.900,00 zł – 98,3% planu**, „Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno) – **plan 12.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2016 r. - 11.800,00 zł – 98,3% planu**,

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 26.700,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **15.690,93 zł (58,8% planu)** – powyższe to opłaty za korzystanie ze środowiska (14.710,00 zł), oraz wydatki na zakup materiałów (759,53 zł), program „Środowisko, opłaty 2015” (221,40 zł).

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł** nie zrealizowano w I półroczu 2016 roku wydatków, wydatki do poniesienia w II półroczu.

**Pozostała działalność - na plan 186.041,24 zł** zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie **75.524,51 zł (40,6% planu)** z tego:

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, oraz usług remontowych - realizowane także w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (**plan 18.487,36 zł, wykonanie 3.985,09 zł – 21,5% planu**).

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rekownica (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rekownica), **plan 10.525,16 zł, wykonanie – 10.464,78 zł – 99,4% planu**.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidurń (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pidurń), **plan 10.000,00 zł, wykonanie – 263,96 zł – 2,6% planu**.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo), **plan 12.041,16 zł, wykonanie – 3.964,56 zł – 32,9% planu**.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małszewo), **plan 11.958,97 zł, wykonanie – 4.428,00 zł – 37,0% planu**.

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narty), **plan 8.028,78 zł, wykonanie – 7.487,99 zł – 93,3% planu**.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg), **plan 8.791,23 zł, wykonanie – 600,00 zł – 6,8% planu**.

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witówko), plan 11.401,68 zł, wykonanie – 11.387,50 zł – 99,9% planu.

wydatek inwestycyjny -Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie, plan 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2016 rok.

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw przy ul. Odrodzenia w miejscowości Jedwabno (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno), plan 6.000,00 zł, wykonanie – 4.797,00 zł – 80,0% planu.

wydatek inwestycyjny -Wyposażenie placu zabaw w parku w Jedwabnie (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno), plan 6.000,00 zł, wykonanie – 5.951,00 zł – 99,2% planu.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć), plan 9.000,00 zł, wykonanie – 8.610,00 zł – 95,7% planu.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipniki), plan 9.000,00 zł, wykonanie – 8.990,09 zł – 99,9% planu.

wydatek inwestycyjny -Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki, (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brajniki), plan 5.806,90 zł, wykonanie – 597,04 zł – 10,3% planu.

wydatek inwestycyjny – Ogrodzenie parku w Jedwabnie, plan 9.000,00 zł, wykonanie – 3.997,50 zł – 44,4% planu.

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

Na plan 762.960,46 zł wydatkowano w I półroczu 331.956,95 zł (43,5% planu), wydatki w tym dziale to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 507.576,46 zł zrealizowano 190.064,19 zł (37,4 % planu), wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	126 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 856,97
zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy, oraz energii ciepłej	39 060,67
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,47

zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków do utrzymania czystości w budynku GOK, kosze do segregacji odpadów do budynków świetlic, usługa dorabiania kluczy, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i inne opłaty – znajdują się także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. 12 646,08

wydatek inwestycyjny – ponoszony w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witowo „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo” zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo, plan 8.446,46 zł, wykonanie 0,00 zł. Powyższy wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Biblioteki – na plan 230.384,00 zł wydatkowano w I półroczu 116.892,76 zł (50,7% planu) – wydatki dotyczyły:

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie	101 700,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789,77

zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku biblioteki, zakup środków do utrzymania czystości, składki za ubezpieczenie mienia, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 402,99

**Pozostała działalność – na plan 25.000,00 zł, wykonano w I półroczu 25.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:**

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 25 000,00

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

**Na plan 156.136,46 zł wydatkowano w I półroczu 55.790,71 zł (35,7% planu); wydatki w tym dziale to:**

**Obiekty sportowe: na plan 120.550,00 zł wydatkowano w I półroczu 32.580,31 zł (27,0% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wynagrodzenia bezosobowe – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabnie 18 684,20

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie BHP 792,29

zakup nagród i artykułów spożywczych na turnieje organizowane na Hali Sportowej w Jedwabnie, zakup zegarów szachowych oraz szach, zasilacza do monitoringu na stadionie, materiały do naprawy boiska Orlik, zakup energii elektrycznej, wydatki na konserwację boiska Orlik, wyrównanie terenu pod boiskiem w Piduniu, usługa przewozu osób, zabezpieczenie medyczne maratonu pływackiego oraz opłata za dozór techniczny zbiornika ciśnieniowego w budynku Hali Sportowej w Jedwabnie 13 103,82

**Pozostała działalność – na plan 35.586,46 zł wydatkowano w I półroczu 2016 roku 23.210,40 zł (65,2% 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) 16 766,02

zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 8.086,46 zł, wykonanie 4.944,38 zł) 4 944,38

zakup usług pozostałych - wydatki realizowane w ramach środków z Fundusz Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł). 1 500,00

*Niskie wykonanie niektórych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach spowodowane jest wydłużoną procedurą aplikowania o dofinansowanie, a także procedurą zamówień publicznych. Większość głównych zadań inwestycyjnych znajduje się obecnie w trakcie realizacji.*

**Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 20.666.982,58 zł wykonano 7.909.043,63 zł, co stanowi 38,3% planu, w tym:**

**wydatki bieżące - plan 18.197.942,23 zł, wykonanie 7.654.898,68 zł, co stanowi 42,1% planu,**

**wydatki majątkowe - plan 2.469.040,35 zł, wykonanie 254.144,95 zł, co stanowi 10,3% planu,**

**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 5.359.306,11 zł, wykonanie 2.260.219,10 zł, co stanowi 42,2% planu**

  
Stanisław Ambroziak



### 1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>18 838 190,11</b>	<b>9 259 649,36</b>
	- dochody bieżące		17 996 190,11	9 199 871,86
	- dochody majątkowe		842 000,00	59 777,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>20 666 982,58</b>	<b>7 909 043,63</b>
	- wydatki bieżące		18 197 942,23	7 654 898,68
	- wydatki majątkowe		2 469 040,35	254 144,95
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka, deficyt)</b>		<b>-1 828 792,47</b>	<b>1 350 605,73</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 418 792,47</b>	<b>851 018,47</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 567 774,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	851 018,47	851 018,47
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>590 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	550 000,00	274 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	40 000,00	20 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Według stanu na 30.06.2016 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 6.148.210,95 zł.

Wojciech Ambroziak



## 1.4. Realizacja zadań inwestycyjnych

Zadania inwestycyjne oraz stopień ich realizacji

Lp.	Data	Rozbr.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	plan na 2016		% wykonania	opis	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016			
1.	01.10	01010	6050		100 000,00	0,00	0,00%	na Sejsi Rady Gminy dnia 21.07.2016 roku zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy
2.	01.10	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie	77 800,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
3.	01.10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżki	500 000,00	619,26	0,10%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
4.	01.10	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniki	50 000,00	4 305,00	8,60%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
5.	01.10	01010	6050	Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroterm w Witowie	49 200,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
6.	01.10	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Brąjki-Warchoły	13 000,00	12 115,50	93,20%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
7.	01.10	01010	6050	Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołecinie Czarny Piec	9 755,23	7 850,61	80,80%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołecino Czarny Piec)
8.	01.10	01095	6060	Wykup nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
9.	6.00	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 19400RN oraz 194005N	40 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
10.	6.00	60016	6050	Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie	24 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
11.	6.00	60016	6050	Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
12.	6.00	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	47 500,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
13.	6.00	60095	6050	Remont i modernizacja przepustu drogowego w miejscowości Witkowo	40 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
14.	7.00	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno - wieś Lipniki na lokale społeczne	100 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
15.	7.00	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	100 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
16.	7.00	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	100 000,00	48 789,00	48,80%	inwestycja niezakończona - realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
17.	7.00	70005	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na mieszkania komunalne	57 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
18.	7.00	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Polnej 1A w Jedwabnie	7 500,00	7 495,20	99,80%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
19.	7.00	70095	6050	Remont i modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Piduń 3	6 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
20.	7.00	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wiełbarskiej 5 w Jedwabnie	32 000,00	269,25	0,80%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
21.	7.00	75023	6050	Zakup sprzętu sieciowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
22.	7.00	75075	6060	Zakup dwóch namiotów wystawowych	9 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
23.	7.01	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, Gmina Jedwabno	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
24.	7.01	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Burdąg	80 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
25.	8.00	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiektach użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	100 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
26.	8.01	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
27.	9.00	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	25 000,00	20 265,46	81,10%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
28.	9.00	90001	6050	Remont i modernizacja przepompowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
29.	9.00	90001	6060	Zakup inżyniera z wyciągarką	6 000,00	5 604,00	93,40%	inwestycja zrealizowana	Urząd Gminy
30.	9.00	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solariego na drodze gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Jedwabno	26 000,00	23 600,00	90,80%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
31.	9.00	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek	10 000,00	7 380,00	73,80%	inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Sołecino Czarny Piec)

32	600	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Ł.	9 364,78	5 600,00	6	Investycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Nowe Łąki)
33	600	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Dwór	5 900,00	5 900,00	100,00%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Nowy Dwór)
34	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	6 000,00	5 900,00	98,30%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Burdąg)
35	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	12 000,00	11 800,00	98,30%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Jedwabno)
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Rakoniewka	10 525,16	10 464,78	99,40%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Rakoniewka)
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pielka	10 000,00	263,96	2,60%	Investycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Pielka)
38	600	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wępień	12 041,16	3 664,56	32,90%	Investycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Wępień)
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Makuszewo	11 998,97	4 428,00	37,00%	Investycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Makuszewo)
40	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty	8 028,78	7 487,99	93,30%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Narty)
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	8 791,23	610,00	6,80%	Investycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Burdąg)
42	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Włocławko	11 401,58	11 387,50	99,80%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Włocławko)
43	900	90095	6050	Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
44	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Ochodźna w miejscowości Jedwabno	6 000,00	4 797,00	80,00%	Investycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Jedwabno)
45	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w parku w Jedwabnie	6 000,00	5 951,00	99,20%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Jedwabno)
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuk	9 000,00	8 610,00	95,70%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Szuk)
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki	9 000,00	8 990,09	99,90%	Investycja zrealizowana	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Lipniki)
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brąjki	5 805,50	597,04	10,30%	Investycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Brąjki)
48	900	90095	6050	Ogrodzenie parku w Jedwabnie	9 000,00	3 987,50	44,40%	Investycja w trakcie realizacji	Urząd Gminy
50	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Włocławko	8 446,46	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwa Włocławko)

**Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między gminami**

1.	600	60014	6520	Dofinansowanie przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami - Przekładowa droga powiatowa nr 1835 N w miejscowości Szuk	200 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
2.	600	60014	6520	Dofinansowanie przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami - Przekładowa droga powiatowa nr 1839 N w miejscowości Warchły - Brąjki	200 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
3.	600	60014	6520	Dofinansowanie przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami - Przekładowa droga powiatowa nr 1808N w miejscowości Wępień - Jugi	40 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy
4.	600	60014	6520	Dofinansowanie przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami - Przekładowa chodnia w miejscowości Burdąg	40 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu	Urząd Gminy

**Wydatki majątkowe oraz stopień ich realizacji**

1.	600	90001	6230	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	39 000,00	13 482,23	44,30%	Wydatek w trakcie realizacji	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					<b>2 489 040,35</b>	<b>254 144,96</b>	<b>10,30%</b>		

*Wojciech Wójcik*  
Wojciech Wójcik

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73 927,31</b>	<b>73 927,31</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 927,31</b>	<b>73 927,31</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	73 927,31	73 927,31	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 334,10</b>	<b>0,1</b>	<b>41,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 334,10</b>	<b>100,0</b>	<b>41,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	5 334,10	100,0	41,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>534 500,00</b>	<b>236 043,26</b>	<b>2,5</b>	<b>44,2</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>300 000,00</b>	<b>136 728,27</b>	<b>57,9</b>	<b>45,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	299 000,00	136 728,27	100,0	45,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>234 500,00</b>	<b>99 314,99</b>	<b>42,1</b>	<b>42,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	129,71	0,1	5,2
		0830D	Wpływy z usług	230 000,00	98 533,54	99,2	42,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	651,74	0,7	32,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>646,78</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 750,00</b>	<b>646,78</b>	<b>100,0</b>	<b>37,0</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	646,78	100,0	37,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 131 200,00</b>	<b>232 751,54</b>	<b>2,5</b>	<b>20,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>960 000,00</b>	<b>145 906,16</b>	<b>62,7</b>	<b>15,2</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	53 861,09	36,9	92,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	31 108,80	21,3	56,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	3 813,59	2,6	25,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 000,00	55 963,91	38,4	6,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	1 158,77	0,8	29,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 200,00</b>	<b>86 845,38</b>	<b>37,3</b>	<b>50,7</b>

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	298,39	0,3	49,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	81 758,43	94,1	52,4
		0830D	Wpływy z usług	13 400,00	3 966,86	4,6	29,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 200,00	821,70	0,9	68,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 548,00</b>	<b>23 417,12</b>	<b>0,3</b>	<b>47,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 448,00</b>	<b>12 663,30</b>	<b>54,1</b>	<b>65,1</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 448,00	12 654,00	99,9	65,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9,30	0,1	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17,1</b>	<b>16,7</b>
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	24 000,00	4 000,00	100,0	16,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 753,82</b>	<b>28,8</b>	<b>110,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 753,82	100,0	112,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 608,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>0,0</b>	<b>91,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00	4 206,00	100,0	91,3
<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>5 998 806,00</b>	<b>3 153 836,41</b>	<b>34,1</b>	<b>52,6</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 729,00</b>	<b>0,1</b>	<b>14,4</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	1 729,00	100,0	14,4
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 857 800,00</b>	<b>887 740,50</b>	<b>28,1</b>	<b>47,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 600,00	508 538,50	57,3	48,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	5 760,00	0,6	62,6
		0330D	Wpływy z podatku leśny	780 000,00	356 385,00	40,1	45,7

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 100,00	8 960,00	1,0	98,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	181,00	0,0	4,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800,00	7 916,00	0,9	101,5
	<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>1 937 050,00</b>	<b>1 199 636,34</b>	<b>38,0</b>	<b>61,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 416 000,00	899 760,61	75,0	63,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	142 787,93	11,9	58,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	8 111,50	0,7	63,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	47 165,00	3,9	56,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	18 660,00	1,6	622,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	1 920,00	0,2	26,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	31 550,00	6 221,01	0,5	19,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	68 344,02	5,7	57,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 679,60	0,2	53,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 986,67	0,3	28,5
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>133 200,00</b>	<b>99 713,31</b>	<b>3,2</b>	<b>74,9</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	8 362,00	8,4	50,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	114 000,00	87 351,31	87,6	76,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	4 000,00	4,0	571,4
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 058 756,00</b>	<b>965 017,26</b>	<b>30,6</b>	<b>46,9</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 756,00	935 223,00	96,9	46,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00	29 794,26	3,1	96,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 897 970,00</b>	<b>2 302 884,58</b>	<b>24,9</b>	<b>59,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 998 819,00</b>	<b>1 845 424,00</b>	<b>80,1</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 819,00	1 845 424,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>863 789,00</b>	<b>431 892,00</b>	<b>18,8</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 789,00	431 892,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 800,00</b>	<b>12 284,58</b>	<b>0,5</b>	<b>139,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	5 099,79	41,5	58,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 184,79	58,5	0,0

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 562,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>0,6</b>	<b>50,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 562,00	13 284,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>137 023,80</b>	<b>81 424,80</b>	<b>0,9</b>	<b>59,4</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 427,17</b>	<b>10 471,17</b>	<b>12,9</b>	<b>100,4</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,4	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	10 427,17	10 427,17	99,6	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>117 750,00</b>	<b>62 107,00</b>	<b>76,3</b>	<b>52,7</b>
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 731,00	17,3	71,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	102 750,00	51 376,00	82,7	50,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>8 846,63</b>	<b>8 846,63</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 846,63	8 846,63	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 708 809,00</b>	<b>2 576 684,28</b>	<b>27,8</b>	<b>45,1</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>767 998,00</b>	<b>362 189,67</b>	<b>14,1</b>	<b>47,2</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	767 398,00	362 014,00	100,0	47,2
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	175,67	0,0	29,3
<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 485 885,00</b>	<b>877 737,00</b>	<b>34,1</b>	<b>35,3</b>
	2060D		dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 485 885,00	877 737,00	100,0	35,3
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 980 796,00</b>	<b>1 055 320,29</b>	<b>41,0</b>	<b>53,3</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 196,00	1 047 470,00	99,3	53,3
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	7 850,29	0,7	54,1
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>37 023,00</b>	<b>23 778,00</b>	<b>0,9</b>	<b>64,2</b>



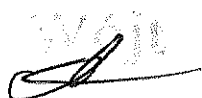
2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00	14 274,00	60,0	66,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	15 690,00	9 504,00	40,0	60,6
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 119,00</b>	<b>15 446,00</b>	<b>0,6</b>	<b>57,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 119,00	15 446,00	100,0	57,0
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 208,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,0</b>	<b>85,5</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 208,00	1 033,00	100,0	85,5
	85216		<b>Zasiłki stały</b>	<b>136 832,00</b>	<b>107 193,00</b>	<b>4,2</b>	<b>78,3</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	136 832,00	107 193,00	100,0	78,3
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 824,00</b>	<b>41 412,00</b>	<b>1,6</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	82 824,00	41 412,00	100,0	50,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 155,50</b>	<b>0,2</b>	<b>60,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	8 500,00	5 155,50	100,0	60,7
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 624,00</b>	<b>87 419,82</b>	<b>3,4</b>	<b>48,4</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29,00	14,00	0,0	48,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	141 715,00	72 889,00	83,4	51,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	38 880,00	14 516,82	16,6	37,3
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 267 048,00</b>	<b>548 493,18</b>	<b>5,9</b>	<b>43,3</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>502 600,00</b>	<b>189 507,77</b>	<b>34,6</b>	<b>37,7</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	500 000,00	188 923,31	99,7	37,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	1 700,00	584,46	0,3	34,4
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>686 648,00</b>	<b>308 016,41</b>	<b>56,2</b>	<b>44,9</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 648,00	306 478,01	99,5	44,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 538,40	0,5	0,0
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 222,63</b>	<b>1,3</b>	<b>60,2</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 222,63	100,0	60,2
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>120,34</b>	<b>0,0</b>	<b>40,1</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	120,34	100,0	40,1
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>43 626,03</b>	<b>8,0</b>	<b>66,6</b>
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	65 500,00	43 626,03	100,0	66,6
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 838 190,11</b>	<b>9 259 649,36</b>	<b>49,2</b>	

  
Stanisław Anichowski

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73 927,31</b>	<b>73 927,31</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 927,31</b>	<b>73 927,31</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	73 927,31	73 927,31	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 334,10</b>	<b>0,1</b>	<b>41,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 334,10</b>	<b>100,0</b>	<b>41,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	5 334,10	100,0	41,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>534 500,00</b>	<b>236 043,26</b>	<b>2,6</b>	<b>44,2</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>300 000,00</b>	<b>136 728,27</b>	<b>57,9</b>	<b>45,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	299 000,00	136 728,27	100,0	45,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>234 500,00</b>	<b>99 314,99</b>	<b>42,1</b>	<b>42,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	129,71	0,1	5,2
		0830D	Wpływy z usług	230 000,00	98 533,54	99,2	42,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	651,74	0,7	32,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>646,78</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 750,00</b>	<b>646,78</b>	<b>100,0</b>	<b>37,0</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	646,78	100,0	37,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>289 200,00</b>	<b>172 974,04</b>	<b>1,9</b>	<b>59,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 000,00</b>	<b>86 128,66</b>	<b>49,8</b>	<b>73,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	53 861,09	62,5	92,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	31 108,80	36,1	56,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	1 158,77	1,3	29,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 200,00</b>	<b>86 845,38</b>	<b>50,2</b>	<b>50,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	298,39	0,3	49,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	81 758,43	94,1	52,4

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	13 400,00	3 966,86	4,6	29,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 200,00	821,70	0,9	68,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 548,00</b>	<b>23 417,12</b>	<b>0,3</b>	<b>47,3</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 448,00</b>	<b>12 663,30</b>	<b>54,1</b>	<b>65,1</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 448,00	12 654,00	99,9	65,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9,30	0,1	0,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17,1</b>	<b>16,7</b>
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	24 000,00	4 000,00	100,0	16,7
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 753,82</b>	<b>28,8</b>	<b>110,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 753,82	100,0	112,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 608,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>0,0</b>	<b>91,3</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00	4 206,00	100,0	91,3
<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>5 998 806,00</b>	<b>3 153 836,41</b>	<b>34,3</b>	<b>52,6</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 729,00</b>	<b>0,1</b>	<b>14,4</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	1 729,00	100,0	14,4
<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>1 857 800,00</b>	<b>887 740,50</b>	<b>28,1</b>	<b>47,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 600,00	508 538,50	57,3	48,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	5 760,00	0,6	62,6
		0330D	Wpływy z podatku leśny	780 000,00	356 385,00	40,1	45,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 100,00	8 960,00	1,0	98,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	181,00	0,0	4,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800,00	7 916,00	0,9	101,5
	<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>1 937 050,00</b>	<b>1 199 636,34</b>	<b>38,0</b>	<b>61,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 416 000,00	899 760,61	75,0	63,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	142 787,93	11,9	58,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	8 111,50	0,7	63,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	47 165,00	3,9	56,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	18 660,00	1,6	622,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	1 920,00	0,2	26,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	31 550,00	6 221,01	0,5	19,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	68 344,02	5,7	57,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 679,60	0,2	53,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 986,67	0,3	28,5
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>133 200,00</b>	<b>99 713,31</b>	<b>3,2</b>	<b>74,9</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	8 362,00	8,4	50,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	114 000,00	87 351,31	87,6	76,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	4 000,00	4,0	571,4
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 058 756,00</b>	<b>965 017,26</b>	<b>30,6</b>	<b>46,9</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 756,00	935 223,00	96,9	46,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00	29 794,26	3,1	96,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 897 970,00</b>	<b>2 302 884,58</b>	<b>25,0</b>	<b>59,1</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 998 819,00</b>	<b>1 845 424,00</b>	<b>80,1</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 819,00	1 845 424,00	100,0	61,5
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>863 789,00</b>	<b>431 892,00</b>	<b>18,8</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 789,00	431 892,00	100,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 800,00</b>	<b>12 284,58</b>	<b>0,5</b>	<b>139,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	5 099,79	41,5	58,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 184,79	58,5	0,0
<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 562,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>0,6</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 562,00	13 284,00	100,0	50,0

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>137 023,80</b>	<b>81 424,80</b>	<b>0,9</b>	<b>59,4</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 427,17</b>	<b>10 471,17</b>	<b>12,9</b>	<b>100,4</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,4	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	10 427,17	10 427,17	99,6	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>117 750,00</b>	<b>62 107,00</b>	<b>76,3</b>	<b>52,7</b>
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 731,00	17,3	71,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	102 750,00	51 376,00	82,7	50,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>8 846,63</b>	<b>8 846,63</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 846,63	8 846,63	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 708 809,00</b>	<b>2 576 684,28</b>	<b>28,0</b>	<b>45,1</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>767 998,00</b>	<b>362 189,67</b>	<b>14,1</b>	<b>47,2</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	767 398,00	362 014,00	100,0	47,2
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	175,67	0,0	29,3
<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 485 885,00</b>	<b>877 737,00</b>	<b>34,1</b>	<b>35,3</b>
	2060D		dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 485 885,00	877 737,00	100,0	35,3
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 980 796,00</b>	<b>1 055 320,29</b>	<b>41,0</b>	<b>53,3</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 196,00	1 047 470,00	99,3	53,3
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	7 850,29	0,7	54,1
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>37 023,00</b>	<b>23 778,00</b>	<b>0,9</b>	<b>64,2</b>

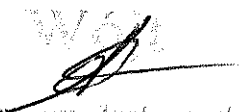
2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00	14 274,00	60,0	66,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	15 690,00	9 504,00	40,0	60,6
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 119,00</b>	<b>15 446,00</b>	<b>0,6</b>	<b>57,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 119,00	15 446,00	100,0	57,0
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 208,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,0</b>	<b>85,5</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 208,00	1 033,00	100,0	85,5
	85216		<b>Zasilki stały</b>	<b>136 832,00</b>	<b>107 193,00</b>	<b>4,2</b>	<b>78,3</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	136 832,00	107 193,00	100,0	78,3
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 824,00</b>	<b>41 412,00</b>	<b>1,6</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	82 824,00	41 412,00	100,0	50,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 155,50</b>	<b>0,2</b>	<b>60,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	8 500,00	5 155,50	100,0	60,7
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 624,00</b>	<b>87 419,82</b>	<b>3,4</b>	<b>48,4</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29,00	14,00	0,0	48,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	141 715,00	72 889,00	83,4	51,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	38 880,00	14 516,82	16,6	37,3
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.1.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 267 048,00</b>	<b>548 493,18</b>	<b>6,0</b>	<b>43,3</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>502 600,00</b>	<b>189 507,77</b>	<b>34,6</b>	<b>37,7</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	500 000,00	188 923,31	99,7	37,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	1 700,00	584,46	0,3	34,4
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>686 648,00</b>	<b>308 016,41</b>	<b>56,2</b>	<b>44,9</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 648,00	306 478,01	99,5	44,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 538,40	0,5	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 222,63</b>	<b>1,3</b>	<b>60,2</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 222,63	100,0	60,2
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>120,34</b>	<b>0,0</b>	<b>40,1</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	120,34	100,0	40,1
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>43 626,03</b>	<b>8,0</b>	<b>66,6</b>
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	65 500,00	43 626,03	100,0	66,6
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 996 190,11</b>	<b>9 199 871,86</b>		<b>51,1</b>

Wójt  
  
Marcin Ambrozicki



2.1.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>842 000,00</b>	<b>59 777,50</b>	<b>100,0</b>	<b>7,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>842 000,00</b>	<b>59 777,50</b>	<b>100,0</b>	<b>7,1</b>
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	3 813,59	6,4	25,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 000,00	55 963,91	93,6	6,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>842 000,00</b>	<b>59 777,50</b>		<b>7,1</b>

Wójt  
*[Podpis]*  
Marian Jankowski



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 013 188,63</b>	<b>121 376,34</b>	<b>1,5</b>	<b>12,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>799 755,23</b>	<b>24 920,37</b>	<b>20,5</b>	<b>3,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 755,23	24 920,37	100,0	3,1
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 869,54</b>	<b>2,4</b>	<b>54,1</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	2 869,54	100,0	54,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 133,40</b>	<b>93 586,43</b>	<b>77,1</b>	<b>45,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 584,35	14 815,94	15,8	42,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 071,30	6 292,74	6,7	12,3
		4430W	Różne opłaty i składki	72 477,75	72 477,75	77,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>214 700,00</b>	<b>100 031,86</b>	<b>1,3</b>	<b>46,6</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>214 600,00</b>	<b>100 031,86</b>	<b>100,0</b>	<b>46,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	626,74	0,6	28,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 261,69	23 715,18	23,7	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,31	3 888,31	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	4 244,57	4,2	43,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	604,69	0,6	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 642,15	28,6	73,4
		4260W	Zakup energii	65 000,00	21 902,83	21,9	33,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 651,11	13,6	55,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	264,28	0,3	17,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	702,58	0,7	43,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 230,66	1,2	51,3
		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	137,26	0,1	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	421,50	0,4	21,1

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>786 744,33</b>	<b>40 907,67</b>	<b>0,5</b>	<b>5,2</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	480 000,00	0,00	0,0	0,0
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>249 144,33</b>	<b>40 907,67</b>	<b>100,0</b>	<b>16,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	808,49	2,0	8,1
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	82 144,33	6 844,68	16,7	8,3
	4430W		Różne opłaty i składki	35 000,00	33 254,50	81,3	95,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	0,0	0,0
60053			<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2330W		Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	17 600,00	0,00	0,0	0,0
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
63001			<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 011 900,00</b>	<b>311 324,12</b>	<b>3,9</b>	<b>30,8</b>
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>499 600,00</b>	<b>67 293,26</b>	<b>21,6</b>	<b>13,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	466,44	0,7	4,4
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	94 000,00	17 037,82	25,3	18,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	49 789,00	74,0	13,9
70095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 300,00</b>	<b>244 030,86</b>	<b>78,4</b>	<b>47,6</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	36 677,40	15,0	45,3
	4260W		Zakup energii	298 700,00	188 629,42	77,3	63,2
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	82 400,00	10 859,59	4,5	13,2
	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	4 000,00	100,00	0,0	2,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	7 764,45	3,2	17,1

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>92 500,00</b>	<b>11 119,00</b>	<b>0,1</b>	<b>12,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>8 994,00</b>	<b>80,9</b>	<b>10,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 175,00	2 460,00	27,4	13,5
		4580W	Pozostałe odsetki	2 325,00	534,00	5,9	23,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 500,00	6 000,00	66,7	8,8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>19,1</b>	<b>60,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 125,00	100,0	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 334 437,10</b>	<b>1 098 849,10</b>	<b>13,9</b>	<b>47,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 448,00</b>	<b>11 583,00</b>	<b>1,1</b>	<b>59,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 255,00	9 681,55	83,6	59,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	1 664,26	14,4	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	398,00	237,19	2,0	59,6
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 280,00</b>	<b>49 831,80</b>	<b>4,5</b>	<b>43,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 280,00	45 524,85	91,4	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 574,15	5,2	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 732,80	3,5	19,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 702 660,10</b>	<b>813 729,74</b>	<b>74,1</b>	<b>47,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 042,00	5 471,31	0,7	68,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 167,53	456 326,29	56,1	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 332,47	73 332,47	9,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	10 660,00	1,3	41,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	82 453,38	10,1	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	9 670,39	1,2	38,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	839,00	0,1	28,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,49	11 019,49	1,4	27,9
		4260W	Zakup energii	78 700,00	45 080,57	5,5	57,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 246,00	78 410,80	9,6	44,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	3 702,36	0,5	36,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	9 190,78	1,1	44,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	15 896,55	2,0	68,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 253,00	1 596,15	0,2	14,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 287,61	10 080,20	1,2	45,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 139,00</b>	<b>15 886,49</b>	<b>1,4</b>	<b>18,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	959,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 590,49	22,6	89,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 050,00	12 296,00	77,4	24,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 910,00</b>	<b>207 818,07</b>	<b>18,9</b>	<b>50,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	3 776,92	1,8	42,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	15 300,00	7,4	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 169,25	128 708,13	61,9	52,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,75	12 930,75	6,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	21 298,95	10,2	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	2 527,26	1,2	39,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	2 754,25	1,3	36,9
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	133,52	0,1	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	258,30	0,1	36,9
		4430W	Różne opłaty i składki	32 500,00	12 905,50	6,2	39,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 224,49	3,5	65,7
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>274 050,00</b>	<b>60 816,42</b>	<b>0,8</b>	<b>22,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>273 050,00</b>	<b>60 816,42</b>	<b>100,0</b>	<b>22,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 988,76	18,1	44,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 348,50	5,5	33,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	14 445,72	23,8	38,5
		4260W	Zakup energii	31 000,00	17 964,28	29,5	57,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 365,00	9 035,68	14,9	62,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	415,08	0,7	48,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 466,40	2,4	47,3
		4430W	Różne opłaty i składki	8 735,00	3 152,00	5,2	36,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		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>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>228 000,00</b>	<b>91 765,54</b>	<b>1,2</b>	<b>40,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>228 000,00</b>	<b>91 765,54</b>	<b>100,0</b>	<b>40,2</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	228 000,00	91 765,54	100,0	40,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	89 200,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 884 416,54</b>	<b>1 997 343,07</b>	<b>25,3</b>	<b>40,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 607 487,38</b>	<b>1 038 212,47</b>	<b>52,0</b>	<b>39,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	46 536,05	4,5	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 200,00	561 146,78	54,0	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 932,12	99 932,12	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 426,00	106 229,58	10,2	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 687,00	13 329,07	1,3	36,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 204,27	18 777,86	1,8	37,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 562,99	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	416 500,00	117 382,74	11,3	28,2

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	730,00	0,1	29,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 900,00	15 332,27	1,5	17,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 661,04	0,2	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	1 167,80	0,1	34,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 235,00	0,1	18,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	53 828,16	5,2	72,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	924,00	0,1	46,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>515 131,19</b>	<b>210 444,90</b>	<b>10,5</b>	<b>40,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	9 562,57	4,5	43,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 147,31	131 733,95	62,6	39,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 041,55	20 041,55	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,40	23 635,65	11,2	35,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 419,93	3 191,58	1,5	33,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 511,31	3,1	56,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	447,21	0,2	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	426,00	0,2	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 106,86	0,5	27,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 728,14	0,8	17,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,00	0,0	20,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	11 588,08	5,5	63,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	368,00	0,2	92,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 098 735,32</b>	<b>462 041,13</b>	<b>23,1</b>	<b>42,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 730,00	31 042,47	6,7	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 500,00	276 697,95	59,9	37,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 032,69	62 032,69	13,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 525,00	54 011,01	11,7	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 404,00	6 041,97	1,3	29,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268,47	2 485,76	0,5	30,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 828,16	434,00	0,1	3,7



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	160,00	0,0	6,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	248,00	0,1	8,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 447,00	28 887,28	6,3	66,5
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>255 000,00</b>	<b>115 433,63</b>	<b>5,8</b>	<b>45,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	255 000,00	115 433,63	100,0	45,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 160,00</b>	<b>5 760,65</b>	<b>0,3</b>	<b>28,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 282,65	22,3	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 100,00	19,1	27,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	936,00	16,2	25,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 442,00	42,4	32,6
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 554,00</b>	<b>10 050,36</b>	<b>0,5</b>	<b>26,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	5 956,89	59,3	33,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	923,15	9,2	29,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	132,24	1,3	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	54,07	0,5	2,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	9 600,00	2 657,19	26,4	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	218,99	2,2	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	107,83	1,1	43,1
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>268 700,00</b>	<b>117 406,94</b>	<b>5,9</b>	<b>43,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	88 205,74	75,1	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 901,42	11,0	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 841,54	1,6	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	361,83	0,3	7,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	34 300,00	9 565,94	8,1	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	788,32	0,7	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	388,26	0,3	43,1

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 353,89	2,9	98,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 648,65</b>	<b>37 992,99</b>	<b>1,9</b>	<b>46,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	21,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 010,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 990,65	29 992,99	78,9	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>126 930,86</b>	<b>57 893,06</b>	<b>0,7</b>	<b>45,6</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,5</b>	<b>13,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>124 630,86</b>	<b>57 593,06</b>	<b>99,5</b>	<b>46,2</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	15 000,00	14 999,31	26,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	924,82	1,6	46,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	26 731,05	46,4	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,86	1 749,11	3,0	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 419,77	19,8	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,20	0,0	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 757,80	3,1	70,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 686 966,18</b>	<b>2 867 464,69</b>	<b>36,3</b>	<b>42,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>348 000,00</b>	<b>144 387,76</b>	<b>5,0</b>	<b>41,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	144 387,76	100,0	41,5
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>767 398,00</b>	<b>362 014,00</b>	<b>12,6</b>	<b>47,2</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	767 398,00	362 014,00	100,0	47,2
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 033,11</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 033,11	100,0	7,4

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>597,12</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	80,10	13,4	20,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	158,02	26,5	31,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,00	60,1	23,9
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 034,00</b>	<b>18 070,14</b>	<b>0,6</b>	<b>48,8</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	2 628,00	14,5	49,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	743,00	367,50	2,0	49,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	15 000,00	83,0	49,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	74,64	0,4	18,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 485 885,00</b>	<b>751 329,18</b>	<b>26,2</b>	<b>30,2</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	2 436 167,30	727 690,70	96,9	29,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 400,30	1,0	37,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	1 298,76	0,2	37,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	490,00	181,32	0,0	37,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	0,2	40,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,70	10 646,78	1,4	94,5
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	0,0	90,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	907,60	0,1	13,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,27	0,0	26,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	820,45	0,1	90,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	0,1	41,5
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 984 272,18</b>	<b>1 053 903,51</b>	<b>36,8</b>	<b>53,1</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	1 907 210,12	1 018 795,92	96,7	53,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,21	19 252,79	1,8	44,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,25	3 178,25	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,32	3 941,25	0,4	44,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 369,30	353,67	0,0	25,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,32	2 468,98	0,2	79,9
	4260W		Zakup energii	1 083,26	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 459,47	2 620,78	0,2	31,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	937,98	0,1	62,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	642,02	75,22	0,0	11,7

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.**

**2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 230,67	0,1	68,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,91	1 048,00	0,1	63,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>37 023,00</b>	<b>23 288,83</b>	<b>0,8</b>	<b>62,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 023,00	23 288,83	100,0	62,9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 119,00</b>	<b>26 053,39</b>	<b>0,9</b>	<b>28,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	92 119,00	26 053,39	100,0	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>79 708,00</b>	<b>37 610,59</b>	<b>1,3</b>	<b>47,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	76 184,08	35 986,03	95,7	47,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,00	1,3	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 023,92	1 128,56	3,0	37,3
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 832,00</b>	<b>103 945,88</b>	<b>3,6</b>	<b>76,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	136 832,00	103 945,88	100,0	76,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>400 646,00</b>	<b>215 383,96</b>	<b>7,5</b>	<b>53,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 467,23	124 220,08	57,7	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,77	16 884,77	7,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 797,00	24 566,85	11,4	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 263,00	2 695,30	1,3	43,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 300,00	1,5	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 905,65	2,3	57,0
		4260W	Zakup energii	14 700,00	10 297,44	4,8	70,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	237,00	0,1	23,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 245,77	7,5	61,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 162,18	0,5	17,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	568,71	0,3	13,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	308,00	0,1	25,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 634,00	7 088,21	3,3	82,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 904,00	1,3	58,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 905,00</b>	<b>27 271,17</b>	<b>1,0</b>	<b>55,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	5 550,00	20,4	33,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	3 944,54	14,5	62,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	182,81	0,7	20,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,00	16 978,48	62,3	71,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	615,34	2,3	51,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 544,00</b>	<b>102 576,05</b>	<b>3,6</b>	<b>40,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	251 515,00	102 576,05	100,0	40,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,66	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,34	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>239 694,00</b>	<b>72 551,75</b>	<b>0,9</b>	<b>30,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>205 900,00</b>	<b>72 551,75</b>	<b>100,0</b>	<b>35,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 576,97	4,9	44,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 228,41	47 992,32	66,1	31,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 771,59	6 771,59	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	8 662,59	11,9	30,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 228,42	1,7	27,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 319,86	6,0	74,5
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	456,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 756 550,02</b>	<b>689 853,35</b>	<b>8,7</b>	<b>39,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>647 396,00</b>	<b>253 078,11</b>	<b>36,7</b>	<b>39,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 892,27	0,7	33,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 313,98	49 691,28	19,6	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,02	7 586,02	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	8 173,35	3,2	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 164,68	0,5	42,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 026,00	16 640,83	6,6	26,0
		4260W	Zakup energii	250 000,00	98 974,01	39,1	39,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 000,00	25 443,38	10,1	22,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	264,45	0,1	31,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	574,63	0,2	28,7
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 461,36	1,0	68,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	138,64	0,1	6,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	421,50	0,2	21,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	26 169,48	10,3	84,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	13 482,23	5,3	44,9
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>688 548,00</b>	<b>240 324,96</b>	<b>34,8</b>	<b>34,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	63,00	0,0	14,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 311,70	13 864,40	5,8	41,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,30	2 288,30	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 265,58	0,9	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	810,00	322,91	0,1	39,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 596,89	0,7	42,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	636 583,00	216 557,52	90,1	34,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,00	0,1	48,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	628,68	0,3	78,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	483,68	0,2	48,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 010,00	0,8	67,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 850,00</b>	<b>11 010,57</b>	<b>1,6</b>	<b>46,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	9 645,97	87,6	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 364,60	12,4	22,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>183 714,78</b>	<b>94 224,27</b>	<b>13,7</b>	<b>51,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	406,95	0,4	67,8
		4260W	Zakup energii	100 000,00	28 491,72	30,2	28,5

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 830,00	4 845,60	5,1	35,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 284,78	60 480,00	64,2	87,3
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 700,00</b>	<b>15 690,93</b>	<b>2,3</b>	<b>58,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	759,53	4,8	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	221,40	1,4	2,2
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 710,00	93,7	98,1
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 041,24</b>	<b>75 524,51</b>	<b>10,9</b>	<b>40,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 887,36	3 985,09	5,3	33,5
		4260W	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 553,88	71 539,42	94,7	42,7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>762 960,46</b>	<b>331 956,95</b>	<b>4,2</b>	<b>43,5</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>507 576,46</b>	<b>190 064,19</b>	<b>57,3</b>	<b>37,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	126 000,00	66,3	35,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 472,71	8 846,94	4,7	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,29	1 477,29	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 532,74	0,8	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	10 870,05	5,7	64,3
		4260W	Zakup energii	81 060,00	39 060,67	20,6	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 600,00	392,12	0,2	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 488,00	1 100,91	0,6	31,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	283,00	0,1	12,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	500,47	0,3	68,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 446,46	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>230 384,00</b>	<b>116 892,76</b>	<b>35,2</b>	<b>50,7</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 700,00	101 700,00	87,0	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,75	2 827,56	2,4	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,25	472,25	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	489,96	0,4	41,9

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	693,82	0,6	60,3
		4260W	Zakup energii	14 600,00	10 245,18	8,8	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	304,00	0,3	20,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	159,99	0,1	68,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7,5</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	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>156 136,46</b>	<b>55 790,71</b>	<b>0,7</b>	<b>35,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 550,00</b>	<b>32 580,31</b>	<b>58,4</b>	<b>27,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	63,00	0,2	21,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	8 314,05	25,5	37,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 190,28	3,7	30,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	169,65	0,5	30,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 010,22	27,7	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 269,78	13,1	26,7
		4260W	Zakup energii	29 700,00	2 885,59	8,9	9,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 948,45	18,3	23,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	729,29	2,2	60,8
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 586,46</b>	<b>23 210,40</b>	<b>41,6</b>	<b>65,2</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	16 766,02	72,2	67,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,46	4 944,38	21,3	61,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	6,5	60,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 666 982,58</b>	<b>7 909 043,63</b>		<b>38,3</b>



2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>163 433,40</b>	<b>96 455,97</b>	<b>1,3</b>	<b>59,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 869,54</b>	<b>3,0</b>	<b>54,1</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	2 869,54	100,0	54,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 133,40</b>	<b>93 586,43</b>	<b>97,0</b>	<b>59,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 584,35	14 815,94	15,8	42,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 071,30	6 292,74	6,7	12,3
		4430W	Różne opłaty i składki	72 477,75	72 477,75	77,4	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>214 700,00</b>	<b>100 031,86</b>	<b>1,3</b>	<b>46,6</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>214 600,00</b>	<b>100 031,86</b>	<b>100,0</b>	<b>46,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	626,74	0,6	28,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 261,69	23 715,18	23,7	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,31	3 888,31	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	4 244,57	4,2	43,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	604,69	0,6	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 642,15	28,6	73,4
		4260W	Zakup energii	65 000,00	21 902,83	21,9	33,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 651,11	13,6	55,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	264,28	0,3	17,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	702,58	0,7	43,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 230,66	1,2	51,3
		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	137,26	0,1	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	421,50	0,4	21,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>145 244,33</b>	<b>40 907,67</b>	<b>0,5</b>	<b>28,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>127 644,33</b>	<b>40 907,67</b>	<b>100,0</b>	<b>32,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	808,49	2,0	8,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 144,33	6 844,68	16,7	8,3

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 254,50	81,3	95,0
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	17 600,00	0,00	0,0	0,0
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>609 400,00</b>	<b>253 770,67</b>	<b>3,3</b>	<b>41,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>142 600,00</b>	<b>17 504,26</b>	<b>6,9</b>	<b>12,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	466,44	2,7	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 000,00	17 037,82	97,3	18,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 800,00</b>	<b>236 266,41</b>	<b>93,1</b>	<b>50,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	36 677,40	15,5	45,3
		4260W	Zakup energii	298 700,00	188 629,42	79,8	63,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 400,00	10 859,59	4,6	13,2
		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	4 000,00	100,00	0,0	2,5
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>92 500,00</b>	<b>11 119,00</b>	<b>0,1</b>	<b>12,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>8 994,00</b>	<b>80,9</b>	<b>10,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 175,00	2 460,00	27,4	13,5
		4580W	Pozostałe odsetki	2 325,00	534,00	5,9	23,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 500,00	6 000,00	66,7	8,8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>19,1</b>	<b>60,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 125,00	100,0	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 315 437,10</b>	<b>1 098 849,10</b>	<b>14,4</b>	<b>47,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 448,00</b>	<b>11 583,00</b>	<b>1,1</b>	<b>59,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 255,00	9 681,55	83,6	59,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	1 664,26	14,4	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	398,00	237,19	2,0	59,6

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 280,00</b>	<b>49 831,80</b>	<b>4,5</b>	<b>43,2</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 280,00	45 524,85	91,4	46,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 574,15	5,2	28,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 732,80	3,5	19,3
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 692 660,10</b>	<b>813 729,74</b>	<b>74,1</b>	<b>48,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 042,00	5 471,31	0,7	68,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 167,53	456 326,29	56,1	46,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 332,47	73 332,47	9,0	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	10 660,00	1,3	41,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	82 453,38	10,1	46,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	9 670,39	1,2	38,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	839,00	0,1	28,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,49	11 019,49	1,4	27,9
	4260W		Zakup energii	78 700,00	45 080,57	5,5	57,3
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	176 246,00	78 410,80	9,6	44,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	3 702,36	0,5	36,3
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	20 900,00	9 190,78	1,1	44,0
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	15 896,55	2,0	68,5
	4510W		Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 253,00	1 596,15	0,2	14,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 287,61	10 080,20	1,2	45,2
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 139,00</b>	<b>15 886,49</b>	<b>1,4</b>	<b>20,9</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	959,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 590,49	22,6	89,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	51 050,00	12 296,00	77,4	24,1
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 910,00</b>	<b>207 818,07</b>	<b>18,9</b>	<b>50,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	3 776,92	1,8	42,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	15 300,00	7,4	50,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 169,25	128 708,13	61,9	52,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,75	12 930,75	6,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	21 298,95	10,2	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	2 527,26	1,2	39,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	2 754,25	1,3	36,9
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	133,52	0,1	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	258,30	0,1	36,9
		4430W	Różne opłaty i składki	32 500,00	12 905,50	6,2	39,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 224,49	3,5	65,7
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,00	0,00	0,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>144 050,00</b>	<b>60 816,42</b>	<b>0,8</b>	<b>42,2</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>143 050,00</b>	<b>60 816,42</b>	<b>100,0</b>	<b>42,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 988,76	18,1	44,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 348,50	5,5	33,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	14 445,72	23,8	38,5
		4260W	Zakup energii	31 000,00	17 964,28	29,5	57,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 365,00	9 035,68	14,9	62,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	415,08	0,7	48,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 466,40	2,4	47,3
		4430W	Różne opłaty i składki	8 735,00	3 152,00	5,2	36,1
	75421		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>228 000,00</b>	<b>91 765,54</b>	<b>1,2</b>	<b>40,2</b>

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>228 000,00</b>	<b>91 765,54</b>	<b>100,0</b>	<b>40,2</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	228 000,00	91 765,54	100,0	40,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	89 200,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 784 416,54</b>	<b>1 997 343,07</b>	<b>26,1</b>	<b>41,7</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 507 487,38</b>	<b>1 038 212,47</b>	<b>52,0</b>	<b>41,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	46 536,05	4,5	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 200,00	561 146,78	54,0	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 932,12	99 932,12	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 426,00	106 229,58	10,2	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 687,00	13 329,07	1,3	36,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 204,27	18 777,86	1,8	37,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 562,99	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	416 500,00	117 382,74	11,3	28,2
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	730,00	0,1	29,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 900,00	15 332,27	1,5	17,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 661,04	0,2	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	1 167,80	0,1	34,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 235,00	0,1	18,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	53 828,16	5,2	72,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	924,00	0,1	46,2
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>515 131,19</b>	<b>210 444,90</b>	<b>10,5</b>	<b>40,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	9 562,57	4,5	43,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 147,31	131 733,95	62,6	39,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 041,55	20 041,55	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,40	23 635,65	11,2	35,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 419,93	3 191,58	1,5	33,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 511,31	3,1	56,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	447,21	0,2	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	426,00	0,2	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 106,86	0,5	27,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 728,14	0,8	17,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,00	0,0	20,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	11 588,08	5,5	63,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	368,00	0,2	92,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 098 735,32</b>	<b>462 041,13</b>	<b>23,1</b>	<b>42,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 730,00	31 042,47	6,7	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 500,00	276 697,95	59,9	37,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 032,69	62 032,69	13,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 525,00	54 011,01	11,7	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 404,00	6 041,97	1,3	29,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268,47	2 485,76	0,5	30,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 828,16	434,00	0,1	3,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	160,00	0,0	6,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	248,00	0,1	8,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 447,00	28 887,28	6,3	66,5
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>255 000,00</b>	<b>115 433,63</b>	<b>5,8</b>	<b>45,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	255 000,00	115 433,63	100,0	45,3
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 160,00</b>	<b>5 760,65</b>	<b>0,3</b>	<b>28,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 282,65	22,3	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 100,00	19,1	27,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	936,00	16,2	25,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 442,00	42,4	32,6
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 554,00</b>	<b>10 050,36</b>	<b>0,5</b>	<b>26,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	5 956,89	59,3	33,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	923,15	9,2	29,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	132,24	1,3	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	54,07	0,5	2,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	9 600,00	2 657,19	26,4	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	218,99	2,2	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	107,83	1,1	43,1
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>				
	<b>80150</b>			<b>268 700,00</b>	<b>117 406,94</b>	<b>5,9</b>	<b>43,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	88 205,74	75,1	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 901,42	11,0	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 841,54	1,6	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	361,83	0,3	7,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	34 300,00	9 565,94	8,1	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	788,32	0,7	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	388,26	0,3	43,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 353,89	2,9	98,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 648,65</b>	<b>37 992,99</b>	<b>1,9</b>	<b>46,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	21,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 010,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 990,65	29 992,99	78,9	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>116 930,86</b>	<b>57 893,06</b>	<b>0,8</b>	<b>49,5</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,5</b>	<b>13,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 630,86</b>	<b>57 593,06</b>	<b>99,5</b>	<b>50,2</b>
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		15 000,00	14 999,31	26,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	924,82	1,6	46,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	26 731,05	46,4	46,9

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,86	1 749,11	3,0	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 419,77	19,8	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,20	0,0	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 757,80	3,1	70,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 686 966,18</b>	<b>2 867 464,69</b>	<b>37,5</b>	<b>42,9</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>348 000,00</b>	<b>144 387,76</b>	<b>5,0</b>	<b>41,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	144 387,76	100,0	41,5
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>767 398,00</b>	<b>362 014,00</b>	<b>12,6</b>	<b>47,2</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	767 398,00	362 014,00	100,0	47,2
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 033,11</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 033,11	100,0	7,4
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>597,12</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	80,10	13,4	20,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,02	26,5	31,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,00	60,1	23,9
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 034,00</b>	<b>18 070,14</b>	<b>0,6</b>	<b>48,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	2 628,00	14,5	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	367,50	2,0	49,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	15 000,00	83,0	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	74,64	0,4	18,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 485 885,00</b>	<b>751 329,18</b>	<b>26,2</b>	<b>30,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 436 167,30	727 690,70	96,9	29,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 400,30	1,0	37,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	1 298,76	0,2	37,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	181,32	0,0	37,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	0,2	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,70	10 646,78	1,4	94,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	0,0	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	907,60	0,1	13,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,27	0,0	26,3



2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	820,45	0,1	90,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	0,1	41,5
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 984 272,18</b>	<b>1 053 903,51</b>	<b>36,8</b>	<b>53,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 907 210,12	1 018 795,92	96,7	53,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,21	19 252,79	1,8	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,25	3 178,25	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,32	3 941,25	0,4	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 369,30	353,67	0,0	25,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,32	2 468,98	0,2	79,9
		4260W	Zakup energii	1 083,26	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 459,47	2 620,78	0,2	31,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	937,98	0,1	62,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	642,02	75,22	0,0	11,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 230,67	0,1	68,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,91	1 048,00	0,1	63,9
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>37 023,00</b>	<b>23 288,83</b>	<b>0,8</b>	<b>62,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 023,00	23 288,83	100,0	62,9
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 119,00</b>	<b>26 053,39</b>	<b>0,9</b>	<b>28,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	92 119,00	26 053,39	100,0	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>79 708,00</b>	<b>37 610,59</b>	<b>1,3</b>	<b>47,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	76 184,08	35 986,03	95,7	47,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,00	1,3	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 023,92	1 128,56	3,0	37,3
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stały</b>	<b>136 832,00</b>	<b>103 945,88</b>	<b>3,6</b>	<b>76,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	136 832,00	103 945,88	100,0	76,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>400 646,00</b>	<b>215 383,96</b>	<b>7,5</b>	<b>53,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 467,23	124 220,08	57,7	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,77	16 884,77	7,8	100,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 797,00	24 566,85	11,4	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 263,00	2 695,30	1,3	43,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 300,00	1,5	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 905,65	2,3	57,0
		4260W	Zakup energii	14 700,00	10 297,44	4,8	70,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	237,00	0,1	23,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 245,77	7,5	61,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 162,18	0,5	17,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	568,71	0,3	13,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	308,00	0,1	25,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 634,00	7 088,21	3,3	82,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 904,00	1,3	58,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 905,00</b>	<b>27 271,17</b>	<b>1,0</b>	<b>55,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	5 550,00	20,4	33,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	3 944,54	14,5	62,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	182,81	0,7	20,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,00	16 978,48	62,3	71,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	615,34	2,3	51,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 544,00</b>	<b>102 576,05</b>	<b>3,6</b>	<b>40,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	251 515,00	102 576,05	100,0	40,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,66	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,34	0,00	0,0	0,0
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>239 694,00</b>	<b>72 551,75</b>	<b>0,9</b>	<b>30,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>205 900,00</b>	<b>72 551,75</b>	<b>100,0</b>	<b>35,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 576,97	4,9	44,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 228,41	47 992,32	66,1	31,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 771,59	6 771,59	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	8 662,59	11,9	30,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 228,42	1,7	27,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 319,86	6,0	74,5
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	0,0	0,0

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	456,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 448 711,36</b>	<b>518 182,22</b>	<b>6,8</b>	<b>35,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>576 396,00</b>	<b>213 426,40</b>	<b>41,2</b>	<b>37,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 892,27	0,9	33,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 313,98	49 691,28	23,3	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,02	7 586,02	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	8 173,35	3,8	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 164,68	0,5	42,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 026,00	16 640,83	7,8	26,0
		4260W	Zakup energii	250 000,00	98 974,01	46,4	39,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 000,00	25 443,38	11,9	22,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	264,45	0,1	31,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	574,63	0,3	28,7
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 461,36	1,2	68,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	138,64	0,1	6,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	421,50	0,2	21,1
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>688 548,00</b>	<b>240 324,96</b>	<b>46,4</b>	<b>34,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	63,00	0,0	14,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 311,70	13 864,40	5,8	41,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,30	2 288,30	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 265,58	0,9	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	810,00	322,91	0,1	39,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 596,89	0,7	42,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	636 583,00	216 557,52	90,1	34,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,00	0,1	48,8

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	628,68	0,3	78,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	483,68	0,2	48,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 010,00	0,8	67,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 850,00</b>	<b>11 010,57</b>	<b>2,1</b>	<b>46,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	9 645,97	87,6	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 364,60	12,4	22,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>114 430,00</b>	<b>33 744,27</b>	<b>6,5</b>	<b>29,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	406,95	1,2	67,8
		4260W	Zakup energii	100 000,00	28 491,72	84,4	28,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 830,00	4 845,60	14,4	35,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 700,00</b>	<b>15 690,93</b>	<b>3,0</b>	<b>58,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	759,53	4,8	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	221,40	1,4	2,2
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 710,00	93,7	98,1
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 487,36</b>	<b>3 985,09</b>	<b>0,8</b>	<b>21,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 887,36	3 985,09	100,0	33,5
		4260W	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>754 514,00</b>	<b>331 956,95</b>	<b>4,3</b>	<b>44,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>499 130,00</b>	<b>190 064,19</b>	<b>57,3</b>	<b>38,1</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	126 000,00	66,3	35,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 472,71	8 846,94	4,7	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,29	1 477,29	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 532,74	0,8	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	10 870,05	5,7	64,3
		4260W	Zakup energii	81 060,00	39 060,67	20,6	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 600,00	392,12	0,2	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 488,00	1 100,91	0,6	31,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	283,00	0,1	12,3

2.2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	500,47	0,3	68,4
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>230 384,00</b>	<b>116 892,76</b>	<b>35,2</b>	<b>50,7</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 700,00	101 700,00	87,0	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,75	2 827,56	2,4	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,25	472,25	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	489,96	0,4	41,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	693,82	0,6	60,3
		4260W	Zakup energii	14 600,00	10 245,18	8,8	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	304,00	0,3	20,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	159,99	0,1	68,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7,5</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	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>156 136,46</b>	<b>55 790,71</b>	<b>0,7</b>	<b>35,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 550,00</b>	<b>32 580,31</b>	<b>58,4</b>	<b>27,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	63,00	0,2	21,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	8 314,05	25,5	37,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 190,28	3,7	30,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	169,65	0,5	30,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 010,22	27,7	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 269,78	13,1	26,7
		4260W	Zakup energii	29 700,00	2 885,59	8,9	9,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 948,45	18,3	23,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	729,29	2,2	60,8
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 586,46</b>	<b>23 210,40</b>	<b>41,6</b>	<b>65,2</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	16 766,02	72,2	67,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,46	4 944,38	21,3	61,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	6,5	60,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>18 197 942,23</b>	<b>7 654 898,68</b>	<b>42,1</b>	




2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>849 755,23</b>	<b>24 920,37</b>	<b>9,8</b>	<b>2,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>799 755,23</b>	<b>24 920,37</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 755,23	24 920,37	100,0	3,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>641 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	480 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>402 500,00</b>	<b>57 553,45</b>	<b>22,6</b>	<b>14,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>357 000,00</b>	<b>49 789,00</b>	<b>86,5</b>	<b>13,9</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	49 789,00	100,0	13,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>7 764,45</b>	<b>13,5</b>	<b>17,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	7 764,45	100,0	17,1
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2.2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2016 rok - wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>307 838,66</b>	<b>171 671,13</b>	<b>67,5</b>	<b>55,8</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>71 000,00</b>	<b>39 651,71</b>	<b>23,1</b>	<b>55,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	26 169,48	66,0	84,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zał. do SFP	30 000,00	13 482,23	34,0	44,9
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>69 284,78</b>	<b>60 480,00</b>	<b>35,2</b>	<b>87,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 284,78	60 480,00	100,0	87,3
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 553,88</b>	<b>71 539,42</b>	<b>41,7</b>	<b>42,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 553,88	71 539,42	100,0	42,7
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 446,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 446,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 446,46	0,00	0,0	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 469 040,35</b>	<b>254 144,95</b>		<b>10,3</b>

  
Stanisław Ambroziak



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2016 roku - wykonanie za I półrocze 2016 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73 927,31</b>	<b>73 927,31</b>	<b>3,1 100,0</b>	<b>73 927,31</b>	<b>72 787,75</b>	<b>3,2 98,5</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 927,31</b>	<b>73 927,31</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>73 927,31</b>	<b>72 787,75</b>	<b>100,0 98,5</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	73 927,31	73 927,31	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	1 139,56	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	310,00	310,00	0,4 100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	72 477,75	72 477,75	99,6 100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 448,00</b>	<b>12 654,00</b>	<b>0,5 65,1</b>	<b>19 448,00</b>	<b>11 583,00</b>	<b>0,5 59,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 448,00</b>	<b>12 654,00</b>	<b>100,0 65,1</b>	<b>19 448,00</b>	<b>11 583,00</b>	<b>100,0 59,6</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 448,00	12 654,00	100,0 65,1	0,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	16 255,00	9 681,55	83,6 59,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	2 795,00	1 664,26	14,4 59,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	398,00	237,19	2,0 59,6
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 608,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>0,2 91,3</b>	<b>4 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>100,0 91,3</b>	<b>4 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00	4 206,00	100,0 91,3	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	3 700,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	908,00	0,00	0,0 0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 273,80</b>	<b>19 273,80</b>	<b>0,8 100,0</b>	<b>19 273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0,0</b>

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku - wykonanie za I półrocze 2016 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 427,17</b>	<b>10 427,17</b>	<b>54,1</b>	<b>100,0</b>	<b>10 427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	10 427,17	10 427,17	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	104,27	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	10 322,90	0,00	0,0	0,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>8 846,63</b>	<b>8 846,63</b>	<b>45,9</b>	<b>100,0</b>	<b>8 846,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	8 846,63	8 846,63	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	88,47	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	8 758,16	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 242 049,00</b>	<b>2 302 542,00</b>	<b>95,4</b>	<b>43,9</b>	<b>5 242 049,00</b>	<b>2 175 848,35</b>	<b>96,3</b>	<b>41,5</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>767 398,00</b>	<b>362 014,00</b>	<b>15,7</b>	<b>47,2</b>	<b>767 398,00</b>	<b>362 014,00</b>	<b>16,6</b>	<b>47,2</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	767 398,00	362 014,00	100,0	47,2	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	767 398,00	362 014,00	100,0	47,2
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 485 885,00</b>	<b>877 737,00</b>	<b>38,1</b>	<b>35,3</b>	<b>2 485 885,00</b>	<b>751 329,18</b>	<b>34,5</b>	<b>30,2</b>
2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pov-gm.), zw. z realizacją św.wych.stanow..pomoc państwa w wych.dzieci	2 485 885,00	877 737,00	100,0	35,3	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 436 167,30	727 690,70	96,9	29,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	7 400,30	37,0	37,0
									68

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2016 roku - wykonanie za I półrocze 2016 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 444,00	1 298,76	0,2	37,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	490,00	181,32	0,0	37,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 200,00	0,2	40,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	11 271,70	10 646,78	1,4	94,5
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	100,00	90,00	0,0	90,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	7 000,00	907,60	0,1	13,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	263,27	0,0	26,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	912,00	820,45	0,1	90,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	2 000,00	830,00	0,1	41,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>1 966 196,00</b>	<b>1 047 470,00</b>	<b>45,5</b>	<b>1 966 196,00</b>	<b>1 047 466,09</b>	<b>48,1</b>	<b>53,3</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 196,00	1 047 470,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 907 210,12	1 018 795,92	97,3	53,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	34 547,21	15 755,20	1,5	45,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 178,25	2 178,25	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 044,32	3 146,14	0,3	44,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 124,12	353,67	0,0	31,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 678,32	2 109,28	0,2	78,8
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	1 083,26	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 989,47	2 595,98	0,2	52,0

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku - wykonanie za I półrocze 2016 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonywanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonywanie kwota	strukt %		
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 510,00	937,98	0,1	62,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	642,02	75,22	0,0	11,7
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	820,45	0,1	68,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 288,91	698,00	0,1	54,2
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i inne składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>21 333,00</b>	<b>14 274,00</b>	<b>0,6</b>	<b>66,9</b>	<b>21 333,00</b>	<b>14 054,40</b>	<b>0,6</b>	<b>65,9</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00	14 274,00	100,0	66,9	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	21 333,00	14 054,40	100,0	65,9
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 208,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,0</b>	<b>85,5</b>	<b>1 208,00</b>	<b>984,68</b>	<b>0,0</b>	<b>81,5</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 208,00	1 033,00	100,0	85,5	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 184,08	965,38	98,0	81,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	23,92	19,30	2,0	80,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,0</b>	<b>48,3</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	29,00	14,00	100,0	48,3	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24,66	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4,34	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 359 306,11</b>	<b>2 412 603,11</b>		<b>45,0</b>	<b>5 359 306,11</b>	<b>2 260 219,10</b>		<b>42,2</b>

### **3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za I półrocze 2016 roku**

Wójt  
Szymon Jędrzejko



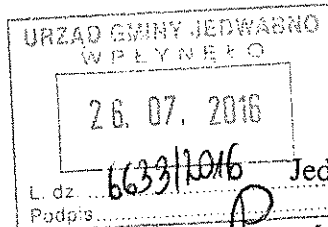
**Gminny Ośrodek Kultury**

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

tel. (0-87) 621-30-42

REGON 519487204, NIP 745-17-13-668



Jedwabno, dnia 22.07.2016 r.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE ZA I PÓLROCZE 2016

**Przychody planowane****372.500,00****Koszty planowane****372.500,00**

Konto		Plan na 2016	WYKONANIE	Wyk %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>372.500,00</b>	<b>126.815,75</b>	<b>34,04</b>
<b>W TYM:</b>				
762	<b>DOTACJA</b>	<b>357.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>35,24</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15.000,00</b>	<b>815,75</b>	<b>5,43</b>
<b>w tym:</b>				
760-01	Wpływy od sponsorów	7.000,00	815,00	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	0,75	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	7.900,00	-	
<b>I. KOSZTY</b>		<b>372.500,00</b>	<b>129.594,90</b>	<b>34,79</b>
<b>W TYM:</b>				
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>29.300,00</b>	<b>18.091,71</b>	<b>61,94</b>
<b>w tym:</b>				
401-01	Materiały biurowe	7.800,00	5.613,89	
401-02	Nagrody na imprezy	1.400,00	200,00	
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00	-	
401-04	Materiały do remontów	500,00	192,00	
401-07	Pozostałe materiały	7.000,00	4.801,65	
401-05	Energia elektryczna	12.000,00	7.284,17	
401-06	Woda	100,00	-	
402	<b>Usługi obce</b>	<b>121.100,00</b>	<b>19.153,28</b>	<b>15,82</b>
<b>w tym:</b>				
402-01	Rozmowy telefoniczne	1.900,00	972,22	
402-02	Internet	1.200,00	570,72	
402-03	Monitoring	800,00	369,00	

DYREKTOR

mgr Jolanta K. Pałasz

402-04	ZAIKS	5.400,00	725,70	
402-06	Woda-ścieki	2.500,00	1.333,43	
402-05	Śmieci	500,00	244,56	
402-07	Art. żywnościowe	10.800,00	537,44	
402-08	Ochrona imprez	13.100,00	300,00	
402-10	Zespoły na imprezy	43.000,00	2.500,00	
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	19.000,00	1.000,00	
402-11	Transport	5.000,00	1.608,20	
402-12	Pozostałe usługi obce	17.900,00	8.992,01	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>183.600,00</b>	<b>73.775,68</b>	<b>40,18</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	125.500,00	57.725,68	
404-02	Nagrody	8.500,00	8.350,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	49.600,00	7.700,00	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>33.900,00</b>	<b>16.354,52</b>	<b>48,24</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	26.000,00	11.476,42	
405-02	Fundusz Pracy	2.500,00	899,20	
405-03	Odpis ZFŚS	5.400,00	3.978,90	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.219,71</b>	<b>48,25</b>
409-01	Delegacje krajowe		708,74	
		1.300,00		
409-04	Prowizja bankowa	600,00	300,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.500,00	710,97	
409-03	Szkolenia	1.200,00	500,00	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
Zobowiązanie niewymagalne – 12.290,90 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły.  
Należności niewymagalne – 10,00 zł.

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Józef K. Pałasz



**4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Jedwabnie za I półrocze 2016 roku**

Wójt  
*Mariusz Ambroziak*



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W JEDWABNIE ZA I PÓLROCZE 2016 r.**

**Przychody planowane 203.800,00**  
**Koszty planowane 203.800,00**

Konto		Plan na 2016	WYKONANIE	Wyk %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>203.800,00</b>	<b>101.700,49</b>	<b>49,90</b>
<b>W TYM:</b>				
762	<b>DOTACJA</b>	<b>203.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>49,93</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	0,49	
<b>I. KOSZTY</b>		<b>203.800,00</b>	<b>110.633,04</b>	<b>54,29</b>
<b>W TYM:</b>				
401	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.811,55</b>	<b>60,06</b>
401-01	Materiały biurowe, prasa, wyposażenie	4.500,00	1.680,63	
401-02	Nagrody na imprezy	2.400,00	1.133,54	
401-08	Zakup książek	10.000,00	7.717,38	
401-06	Pozostałe materiały	1.100,00	280,00	
402	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>15.750,00</b>	<b>4.433,60</b>	<b>28,15</b>
402-01	Rozmowy telefoniczne	900,00	435,65	
402-02	Internet	300,00	443,08	
402-03	Monitoring	800,00	369,00	
402-05	Śmieci	850,00	353,12	
402-12	Pozostałe usługi obce	4.000,00	2.260,32	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie pom. Nowy Dwór	7.900,00	572,43	
402-15	Drobne naprawy	1.000,00	-	

<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>139.600,00</b>	<b>78.293,50</b>	<b>56,08</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	109.100,00	57.150,90	
404-02	Nagrody	8.800,00	8.500,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe	4.300,00	4.242,60	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	17.400,00	8.400,00	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>28.650,00</b>	<b>16.214,39</b>	<b>56,59</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	24.000,00	13.184,45	
405-02	Fundusz Pracy	1.350,00	773,71	
405-03	Odpis ZFŚS	3.300,00	2.256,23	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>880,00</b>	<b>48,89</b>
409-01	Delegacje krajowe	200,00	-	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	300,00	
409-03	Szkolenia	1.000,00	580,00	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
Zobowiązania niewymagalne – 7.466,85 zł

Należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR  
Gminy Bytów  
mgr Alicja Orzech



Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2016	20 666 982,58	18 197 942,23	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	2 469 040,35
Wykazanie 30.06.2016	7 909 043,63	7 654 898,68	0,00	0,00	0,00	91 765,54	91 765,54	0,00	0,00	254 144,95
2017	15 830 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2018	15 770 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2019	15 750 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2020	15 750 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2021	15 720 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2022	15 724 789,05	14 204 789,05	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2023	15 760 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2024	15 760 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	15 760 000,00	14 271 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00
2026	15 812 226,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 472 226,00
Formuła	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2

Wojciech  
Stawowski  
Wojewódzki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
2016	-1 828 792,47	2 418 792,47	0,00	0,00	851 018,47	851 018,47	1 567 774,00	977 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	1 350 605,73	851 018,47	0,00	0,00	851 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	687 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00






Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.-] - [2.-1]	[1.-] + [4.-] - [4.2.-] - [4.-] - [4.1.2b]
Formuła				
2016	7 322 984,95	0,00	-201 752,12	648 268,35
Wykonanie 30.06.2016	6 051 210,95	0,00	1 544 973,18	2 395 991,65
2017	6 692 984,95	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2018	5 962 984,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	5 212 984,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	4 462 984,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	3 682 984,95	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	2 907 774,00	0,00	1 795 210,95	1 795 210,95
2023	2 167 774,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2024	1 427 774,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2025	687 774,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00
2026	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]									
2016	0,00	0,00	0,00	6 081 577,08	1 817 940,10	550 000,00	0,00	550 000,00	300 000,00	1 659 040,35	510 000,00	
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	2 778 399,67	863 561,54	49 789,00	0,00	49 789,00	49 789,00	190 873,72	13 482,23	
2017	630 000,00	630 000,00	630 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	730 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	750 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	750 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 000,00	780 000,00	780 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	775 210,95	775 210,95	775 210,95	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	740 000,00	740 000,00	740 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	740 000,00	740 000,00	740 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	740 000,00	740 000,00	740 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	687 774,00	687 774,00	687 774,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt  
  
Stanisław Ambrozicki



Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu usydów, rozliczeń z tytułu powołań wdrożeniowych powołując w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		12.7.1					
Formuła																
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



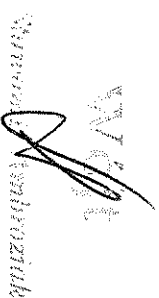
Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (zobowiązanie) lub zadania (zobowiązanie) w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech  
Wójta Gminy Jedwabno

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	w tym:				14.4 Wyrzki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2016	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	775 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	687 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 59/2016  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 22.08.2016 r.

**W okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku poniesiono wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jedwabno, w zakresie: - wydatki majątkowe na zadania: „Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie” zrealizowano wydatki w wysokości 49.789,00 zł. W wydatkach majątkowych nie zrealizowano w I półroczu wydatków na zadania: „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” plan na 2016 rok 100.000,00 zł, „Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie” plan na 2016 rok 50.000,00 zł, „Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie” plan na 2016 rok 100.000,00 zł, „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedwabnie” plan na 2016 rok 100.000,00 zł, „Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie” plan na 2016 rok 100.000,00 zł.**

  
Marszałek Sejmiku