

ZARZĄDZENIE NR 82/2016
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2017 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.), oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXXVII/216/10 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu oraz program z działalności instytucji kultury z projektami planów finansowych.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2016 roku:

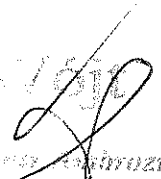
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 3

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

WÓJTA

SŁAWOMIR AMBROZIAK


Sławomir Ambroziak

**Uchwała Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.604.700,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.857.285,06 zł,
dochody majątkowe w wysokości 747.414,94 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.851.900,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.798.989,07 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.052.910,93 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **3.022.910,93 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.215.916,63 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5g,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.247.200,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1). kredytów, w wysokości **1.473.513,00 zł**,
- 2). pożyczek, w wysokości **773.687,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.877.200,00 zł**, rozchody w wysokości **630.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.473.513,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **630.000,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **773.687,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **114.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.700,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.



§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **12.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **12.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **744.805,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości **744.805,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **282.914,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **282.914,79 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **50.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **59.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

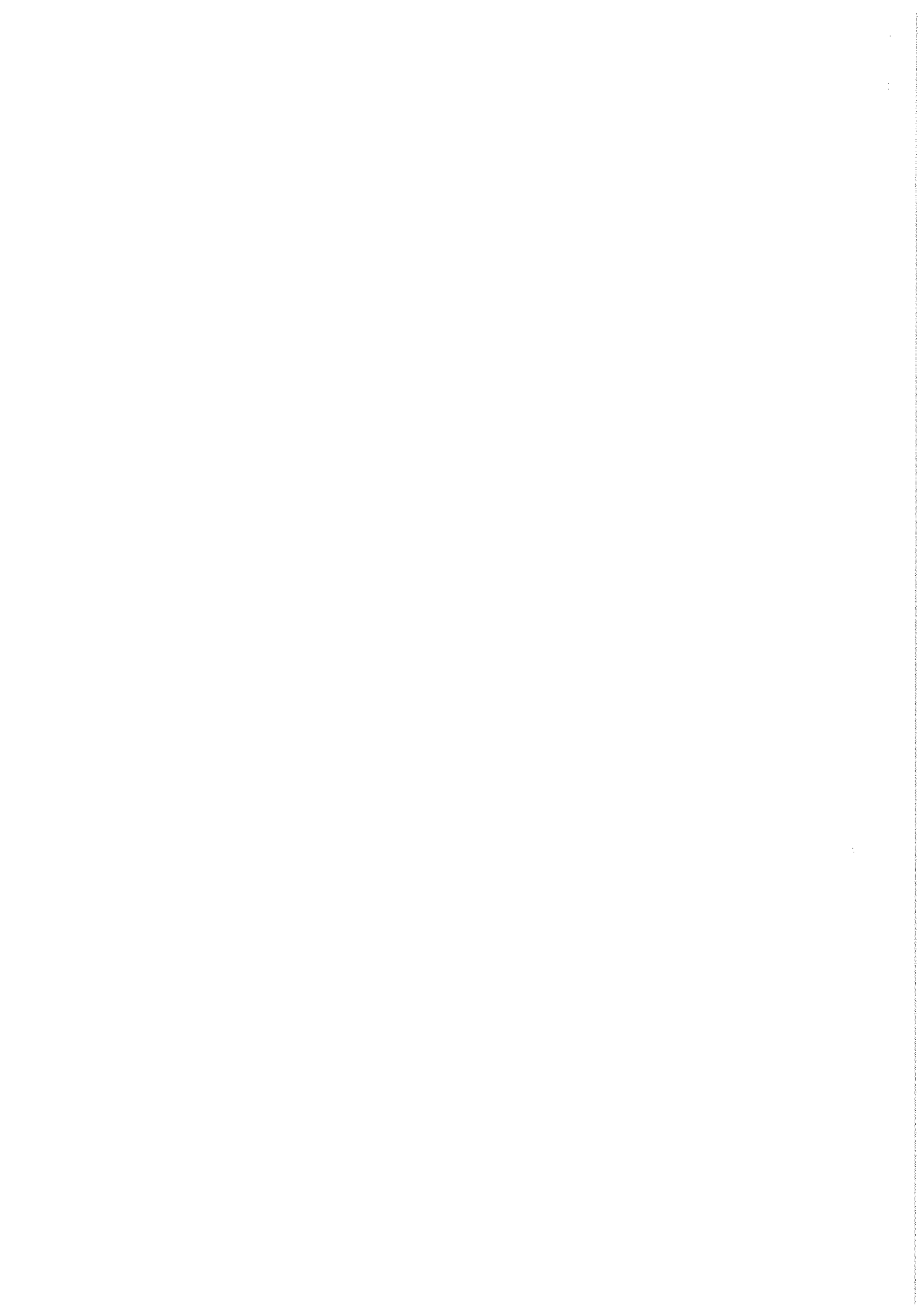
§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

ELŻBIETA BRZÓSKA





Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem jej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy, pozwala gminie zaplanować i rozdysponować dostępne środki finansowe. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła od roku 2014 nowe, indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia, które zastępują dotychczasowe sztywne limity: 15 % spłaty i 60% zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, samorzady obliczają indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik znosi ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej zaś strony dyscyplinuje jednostki.

Należy także zwrócić uwagę na zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, iż Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Podstawowym problemem jaki trzeba zawsze rozwiązać tworząc budżet jest dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Środki budżetowe muszą zapewnić możliwość zrealizowania zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Niełatwe jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić wszystkie społeczne potrzeby.


Konstrukcja projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wielu ustaw szczegółowych określających strukturę i kształt planu finansowego gminy. Projekt budżetu określa źródła dochodów własnych, subwencji, dotacji i pozyskanych środków oraz kierunki wydatkowania na zadania bieżące własne i zlecone oraz inwestycje.

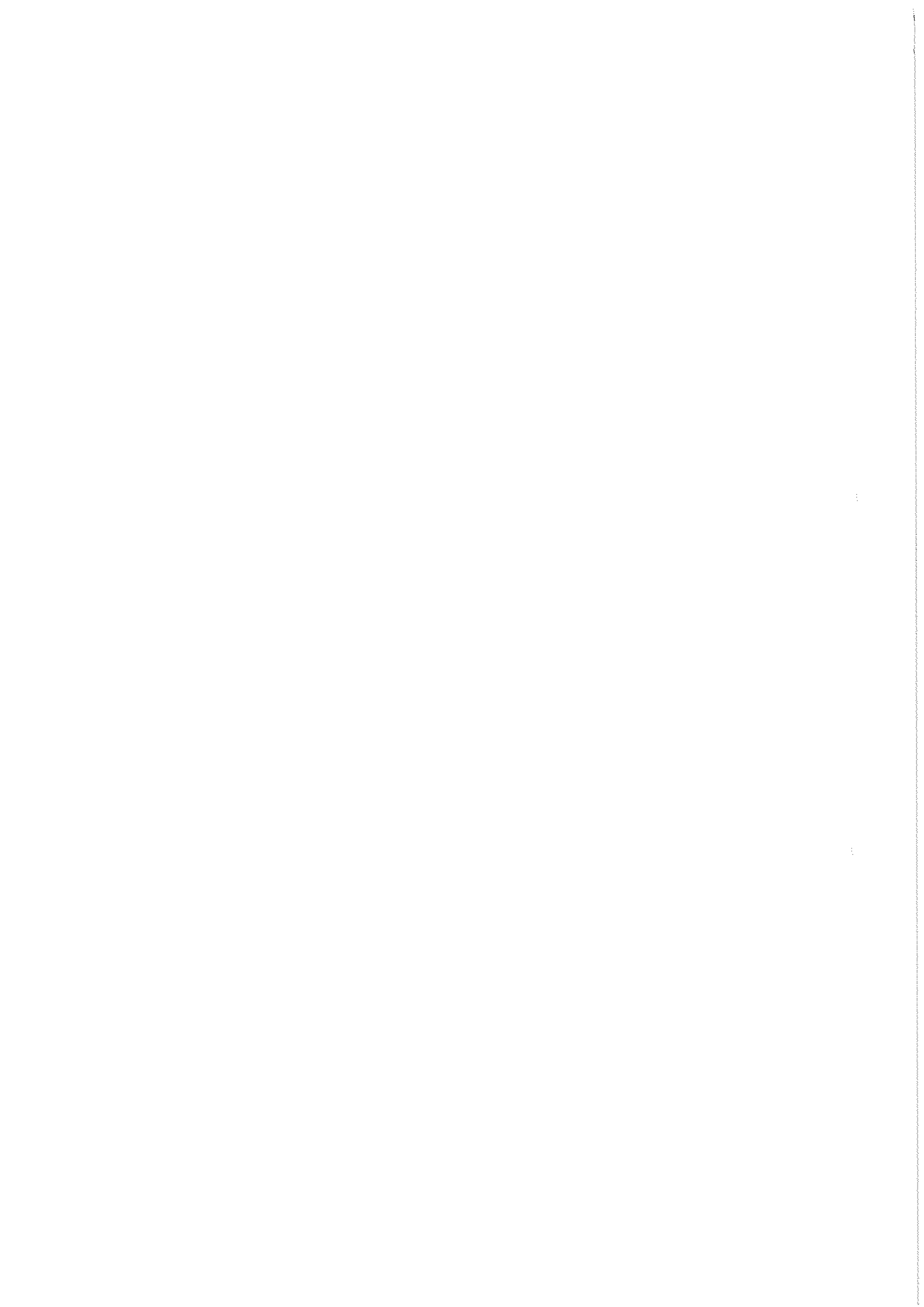
Przedłożony projekt budżetu Gminy Jedwabno na rok 2017 zakłada uzyskanie **dochodów w wysokości 18.604.700,00 zł**, w tym *dochody bieżące – 17.857.285,06 zł, dochody majątkowe – 747.414,94 zł.*

Łącznie **wydatki** na 2017 rok zaplanowano **w wysokości 20.851.900,00 zł**, z tego *wydatki bieżące - 17.798.989,07 zł, a wydatki majątkowe – 3.052.910,93 zł.*

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów


Wojciech J. Gładysz



z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%, natomiast w 2016 roku obowiązywał wskaźnik 37,79% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2016. Plan na 2017 rok dla Gminy wynosi 2.245.276,00 zł, i jest wyższy niż planowany na 2016 rok w kwocie 2.027.756,00 zł, tj. o 10,7%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wysokość kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie, oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przyjęto do projektu zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej i rodziny, planowane są w kwocie 5.649.900,00 zł (wzrost o 3,0% w stosunku do roku 2016). Należy spodziewać się wzrostu w trakcie roku budżetowego 2017.

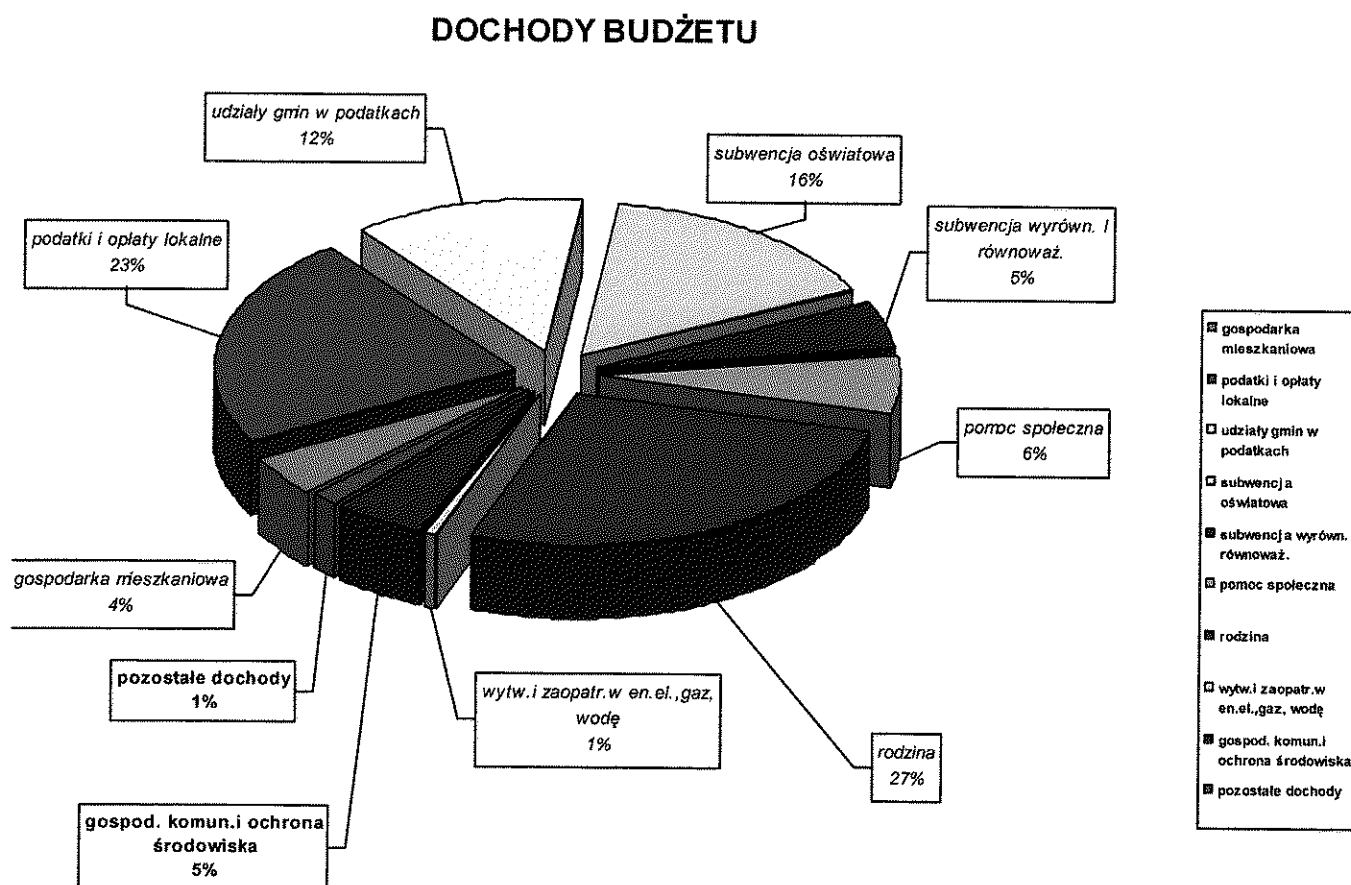
Planowane na 2017 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna w przypadku naszej gminy składa się z następujących części:

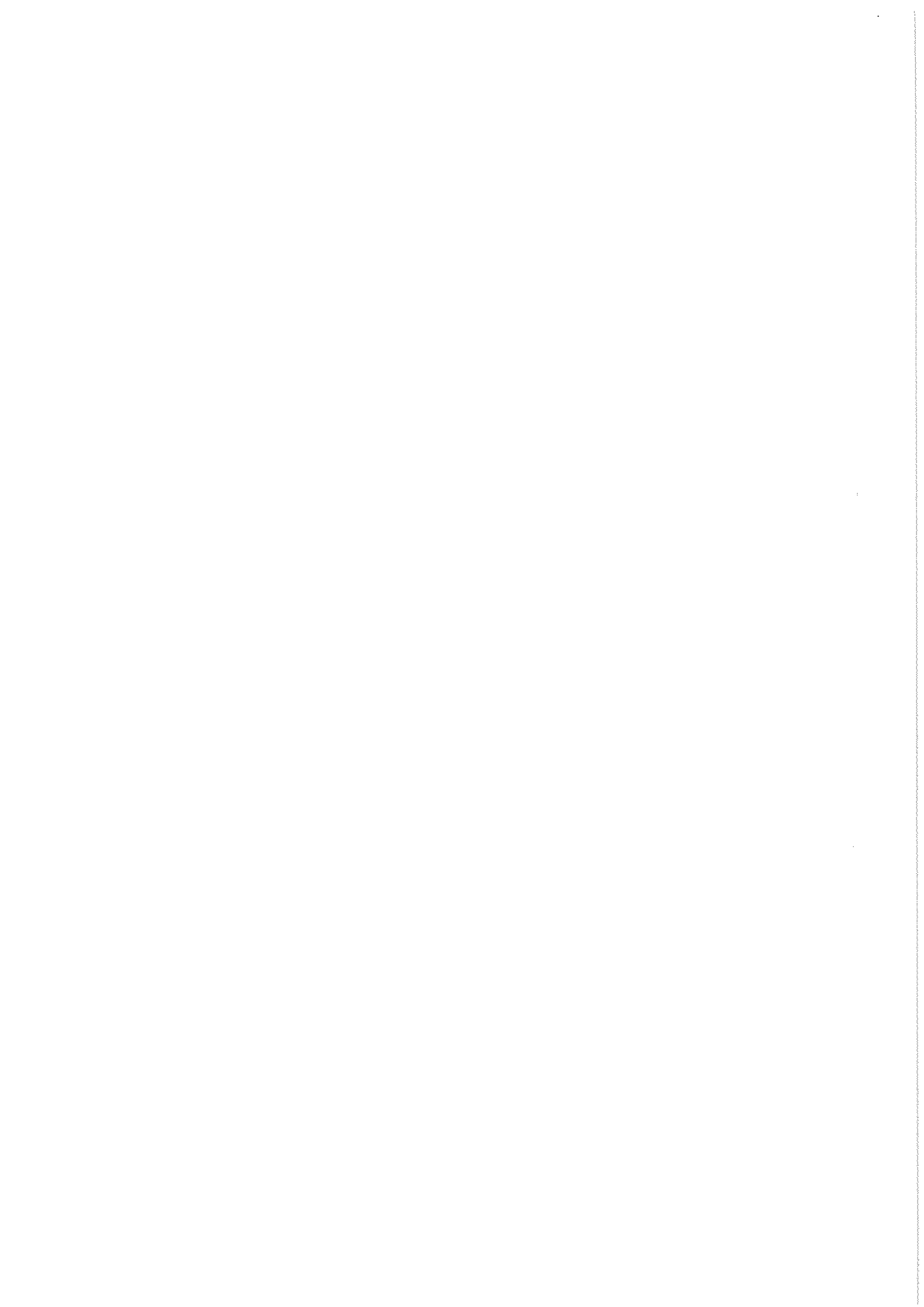
- część wyrównawcza, z tego kwota uzupełniająca – została ustalona w wysokości 903.869,00 zł, jest wyższa o 4,6% w stosunku do roku 2016. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.
- część równoważąca – wynosi 32.751,00 zł i jest wyższa o 23,3% w stosunku do roku 2016. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2015 na jednego mieszkańca gminy.
- część oświatowa – wynosi 2.968.806,00 zł. Jest niższa o 30.013,00 zł w stosunku do roku 2016. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że kwoty części subwencji

ogólnej naliczone zostały zgodnie z projektem rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok. Sposób podziału subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Projektowana subwencja oświatowa określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów oraz nauczycieli, według danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS.

Najważniejsze źródła dochodów budżetu gminy (w %) przedstawia poniższy wykres:



Wójt
[Podpis]
 ...



W projekcie budżetu na 2017 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2016 roku	Stawki na 2017 roku	Górne granice stawek na 2017 rok
Podatek od nieruchomości				
1.	Budynek mieszkalny	0,70 zł	0,72 zł	0,75 zł
2.	Pozostałe budynki, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: Budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i garaży	7,00 zł 3,65zł	7,62 zł 3,65 zł	7,62 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	18,00 zł	18,00 zł	22,66 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	4,70 zł	4,61 zł	4,61 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	10,68 zł	10,59 zł	10,59 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,28 zł 0,47 zł	0,30 zł 0,47 zł	0,47 zł
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,80 zł	0,83 zł	0,89 zł
8.	Grunty pod jeziorami	4,58 zł	4,54 zł	4,54 zł
9.	Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji	-	2,98 zł	2,98 zł

Stawka opłaty targowej na 2017 rok wzrosła o 2,00 zł w stosunku do roku 2016 i wynosi 32,00 zł.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2017 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2016 roku w wysokości 52,44 zł za 1 q.

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2017 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres

[Podpis]

pierwszych trzech kwartałów 2016 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2016 roku w wysokości 191,01 zł za 1 m³.

W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2017 rok opracowano na podstawie podjętej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego z kwoty 52,44 zł za 1 q do kwoty 45,00 zł za 1 q, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku – 191,01 zł za 1 m³.

W 2017 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 327.000,00 zł. Planuje się sprzedać nieruchomości między innymi w miejscowościach: Warchały, Narty, Witówko, Jedwabno, Waplewo, Rekownica oraz Piduń.

Po stronie dochodów przyjęto także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegorzółki – Grom – Dzierzki (droga krajowa Nr 58)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 177.306,75 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 0490) kwotę 744.805,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody które stają się dochodami budżetu gminy – opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

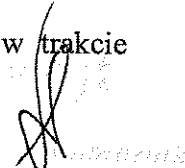
Wydatki budżetowe:

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2017 rok planuje się w kwocie **20.851.900,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą 17.798.989,07 zł, a wydatki majątkowe – 3.052.910,93 zł.**

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania, należy zauważyć, że te niezbędne środki to absolutne minimum.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych rozpatrzone zostały materiały kalkulacyjne i wnioski dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych. Rozważono możliwość sfinansowania najpilniejszych zadań rzeczowych wynikających ze społecznych potrzeb. Należy zauważyć, iż potrzeby finansowe na realizację wszystkich zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania, stąd też należy ustalać priorytety i kategoryzację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W poszczególnych działach wydatków budżetu gminy wskaźniki kształtują się różnie w zależności od planowanych zadań, jak również pozyskania środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu oraz z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne.



Dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty. Ogółem na oświatę i wychowanie w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 4.653.418,00 zł, co stanowi 26,14% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 250.000,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **1.237.435,00 zł** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 300.600,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 201.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie – 638.335,00 zł (dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego i przekazywana zgodnie z konkursem),
- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia” – 7.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „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” – 30.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 35.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 25.000,00 zł.

Planowane w budżecie gminy wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.000,00 zł** dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2017 roku.

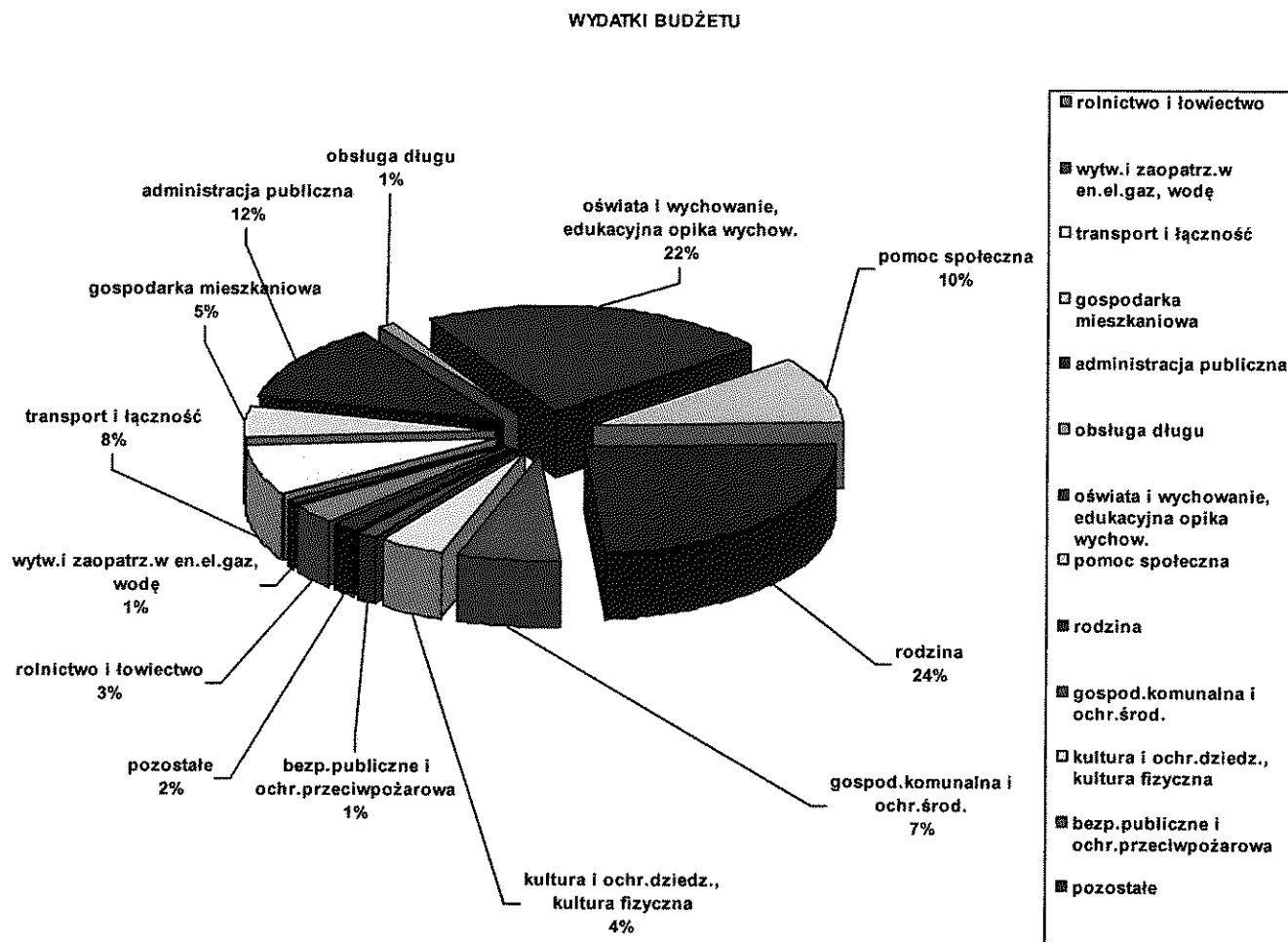
Przewiduje się, że Gmina na koniec roku nie będzie miała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wzrost



Województwo Lubelskie

Najważniejsze wydatki budżetu gminy (w %) przedstawia poniższy wykres:



W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. W przewidzianych do realizacji w 2017 roku wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brajnik, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały, nakłady do poniesienia – 50.000,00 zł,
- Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w Witowie, nakłady do poniesienia – 50.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekownica, nakłady do poniesienia 150.000,00 zł,

[Podpis i pieczęć]

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, nakłady do poniesienia 150.000,00 zł,
- Wykup nieruchomości, nakłady do poniesienia 70.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegorzówki – Grom – Dzierzki (droga krajowa Nr 58), nakłady do poniesienia 706.439,35 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe, nakłady do poniesienia 20.000,00 zł,
- Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 30.000,00 zł,
- Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 30.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia – 40.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia 529.477,28 zł,
- Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne, nakłady do poniesienia 627.523,32 zł,
- Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 25.000,00 zł,
- Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium w wersji elektronicznej METADANE, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł
- Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy, nakłady do poniesienia – 15.000,00 zł,



- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, Gmina Jedwabno, nakłady do poniesienia – 50.000,00 zł,
- Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szuć, nakłady do poniesienia 80.000,00 zł,
- Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Budowa amfiteatru w parku w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 50.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 20.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „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” – 30.000,00 zł.

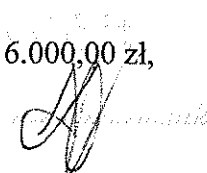
Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołectkiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 282.914,79 zł (z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 204.470,98 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

Główne wydatki majątkowe do poniesienia w ramach funduszu sołectkiego, to między innymi:

- Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec, nakłady do poniesienia 5.964,78 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla Sołectwa Czarny Piec, nakłady do poniesienia 4.000,00 zł,
- Poprawa estetyzacji miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 8.000,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 5.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek, nakłady do poniesienia 11.194,47 zł,



- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe, nakłady do poniesienia 6.500,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć, nakłady do poniesienia 6.500,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki, nakłady do poniesienia 6.500,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Narty, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia 6.500,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 24.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia 10.745,71 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 13.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 4.000,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 7.536,04 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 7.308,86 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia 4.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg, nakłady do poniesienia 9.721,12 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Szuć, nakłady do poniesienia 4.500,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć, nakłady do poniesienia 4.500,00 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,



- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia 5.000,00 zł.

W budżecie na 2017 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę 109.000,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 59.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano środki do poniesienia w ramach dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania własne bieżące gminy w wysokości 20% , zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy na 2017 rok w przypadku pracowników obsługi i administracji, zaplanowano wzrost wydatków na przeszeregowania i podwyższenie wynagrodzeń o 1,0% od stycznia 2017 roku. Natomiast w przypadku nauczycieli zaplanowano podwyżki o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku.

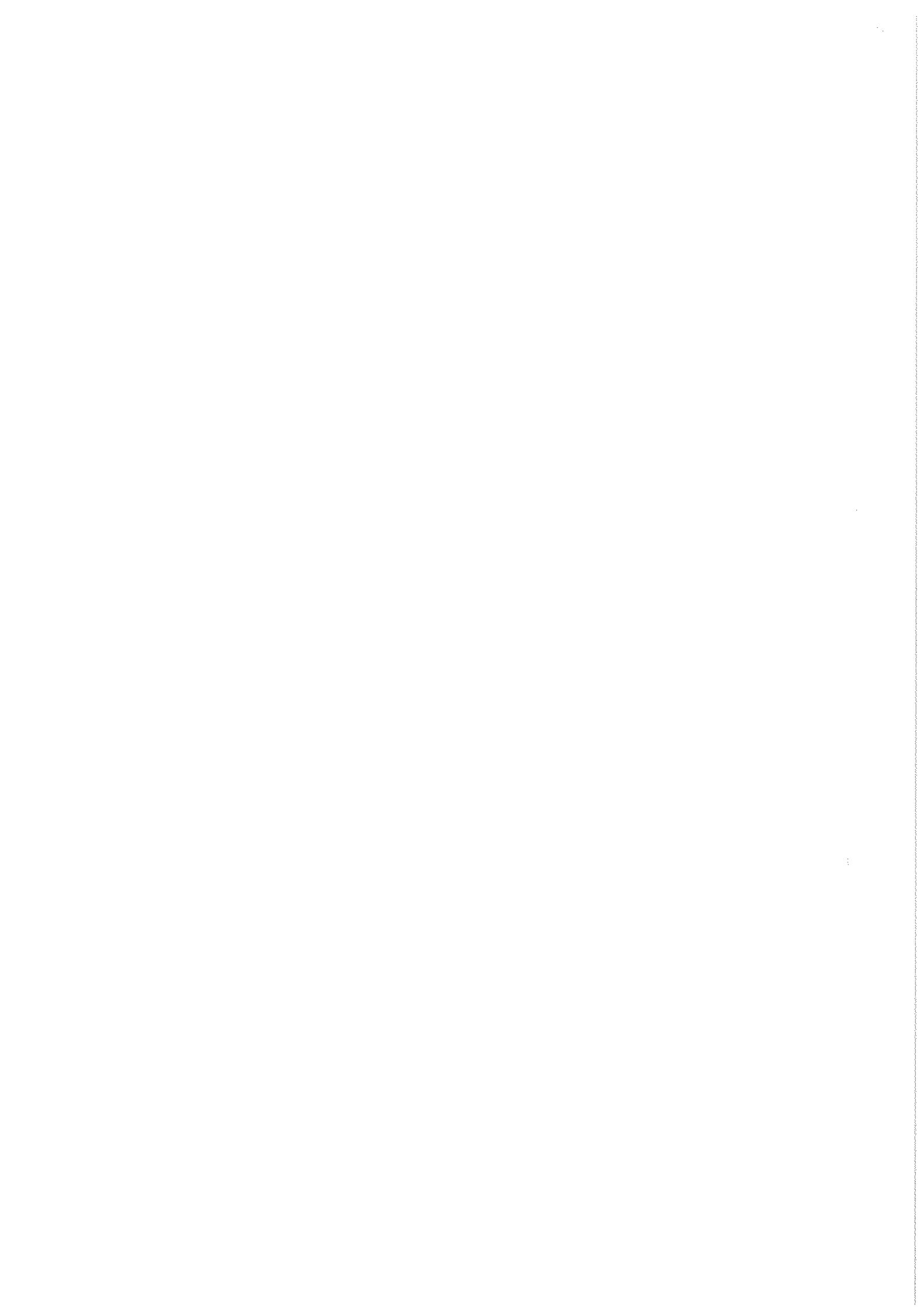
Ponadto w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w wysokości 744.805,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wydatków za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi - przewiduje się dokładną analizę zasadności, celowości i oszczędności w realizacji bieżących zadań. Jednocześnie, w celu osiągnięcia w kolejnych latach wskaźników, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, konieczne jest dalsze poszukiwanie dochodów i ograniczanie wydatków.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości **2.247.200,00 zł**. *Dochody bieżące wynoszą 17.857.285,06 zł, natomiast wydatki bieżące – 17.798.989,07 zł.*

Zgodnie z projektem budżetu na 2017 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **2.103.513,00 zł**, oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **773.687,00 zł** (na

[Signature]
[Illegible text]



zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegorzówki – Grom – Dzierzki (droga krajowa Nr 58)” w kwocie **443.144,00 zł**, oraz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo” w kwocie **330.543,00 zł**).

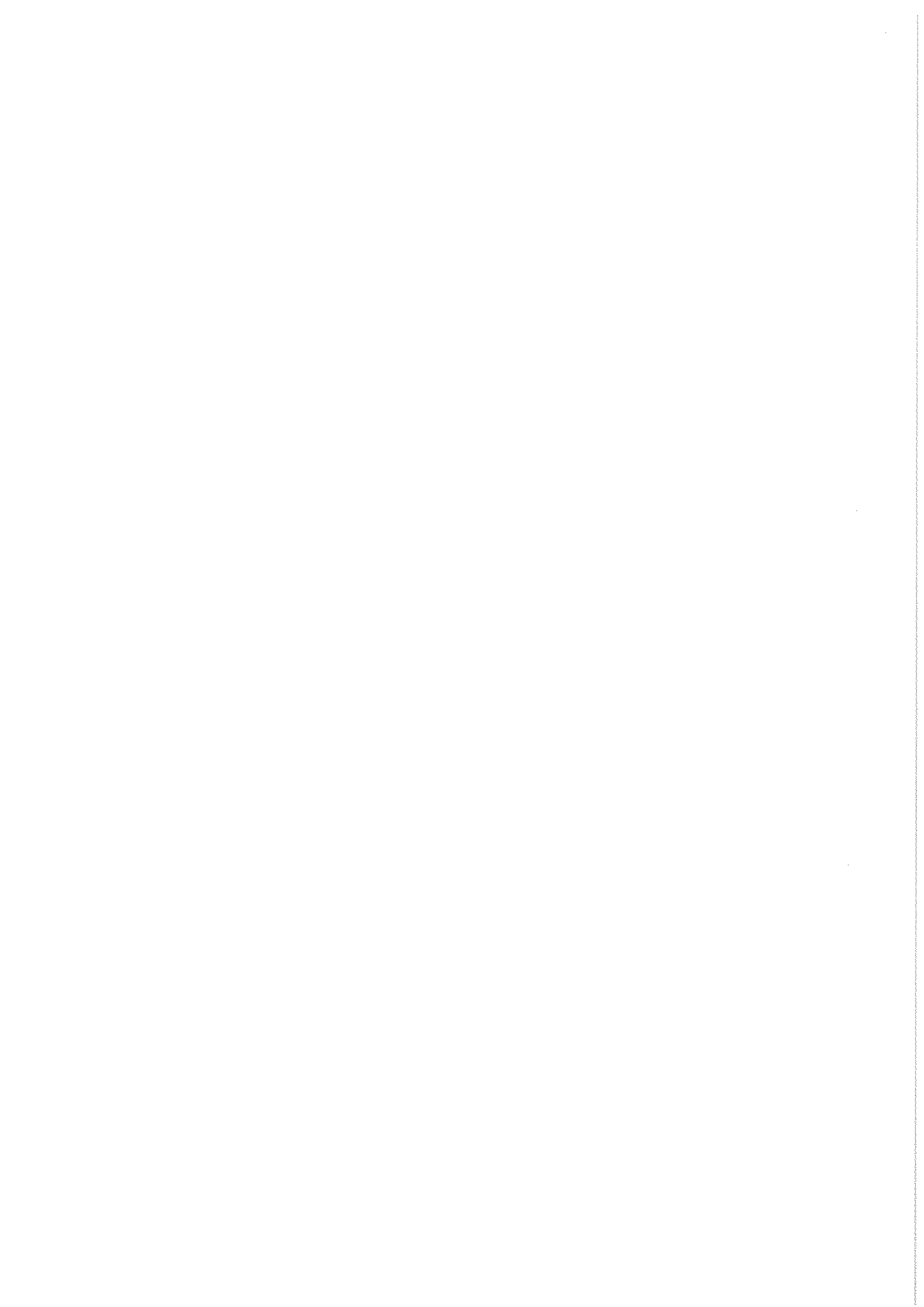
*W 2017 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **630.000,00 zł**.*

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017 - 2028.

Na koniec 2017 roku przewiduje się zadłużenie gminy *w wysokości **9.570.184,95 zł***, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *w wysokości **773.687,00 zł***.

Chcąc w kolejnych latach przeznaczać znaczne środki własne na inwestycje niezbędne jest podjęcie rzeczowej i odpowiedzialnej debaty o kierunkach rozwoju Gminy.

2017.05.24
[Signature]

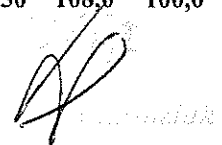


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 927,31	0,00	0,0	0,0	1,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,0	0,0	70,9
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	180 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	73 927,31	0,00	0,0	0,0	29,1
		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	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		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	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	534 500,00	102 700,00	19,2	0,6	2,8
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	24 500,00	8,2	23,9	56,1
		0830D	Wpływy z usług	299 000,00	24 500,00	8,2	100,0	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	40002		Dostarczanie wody	234 500,00	78 200,00	33,3	76,1	43,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	100,00	4,0	0,1	1,1
		0830D	Wpływy z usług	230 000,00	78 000,00	33,9	99,7	98,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	100,00	5,0	0,1	0,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	179 056,75	10 231,8	1,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	177 306,75	bez PW	99,0	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realizowanych przez jst	0,00	177 306,75	bez PW	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	1 750,00	100,0	1,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 131 200,00	811 608,19	71,7	4,4	5,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	681 108,19	70,9	83,9	84,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	55 000,00	94,8	8,1	6,0
		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	51 000,00	92,7	7,5	5,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	15 000,00	100,0	2,2	1,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 000,00	325 000,00	39,4	47,7	85,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	0,4
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	228 108,19	bez PW	33,5	0,0
70095			Pozostała działalność	171 200,00	130 500,00	76,2	16,1	15,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0	0,5	0,4
		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	115 000,00	73,7	88,1	91,1
		0830D	Wpływy z usług	13 400,00	14 000,00	104,5	10,7	7,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 200,00	900,00	75,0	0,7	0,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 548,00	20 996,50	42,4	0,1	0,3
75011			Urzędy wojewódzkie	19 448,00	20 996,50	108,0	100,0	39,3




PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	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	20 981,00	107,9	99,9	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	15,50	bez PW	0,1	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,0	0,0	48,4
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	24 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75095		Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,0	0,0	12,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,0	0,0	98,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
	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	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 980 806,00	6 504 368,00	108,8	35,0	31,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 808 800,00	2 002 830,00	110,7	30,8	30,2
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 600,00	1 250 000,00	119,3	62,4	57,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	10 200,00	110,9	0,5	0,5
	0330D	Wpływy z podatku leśny	731 000,00	722 000,00	98,8	36,0	40,4



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 100,00	8 610,00	94,6	0,4	0,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800,00	7 920,00	101,5	0,4	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 968 050,00	2 065 662,00	105,0	31,8	32,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 000,00	1 510 000,00	105,0	73,1	73,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	244 600,00	100,0	11,8	12,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	13 000,00	102,4	0,6	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	100,0	4,5	4,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	6 000,00	200,0	0,3	0,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	7 680,00	106,7	0,4	0,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	31 550,00	53 382,00	169,2	2,6	1,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,0	5,8	6,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,7	0,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 200,00	138 600,00	104,1	2,1	2,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 500,00	100,0	11,9	12,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,0	1,4	1,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	100,0	82,3	85,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	6 000,00	857,1	4,3	0,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 058 756,00	2 285 276,00	111,0	35,1	34,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 756,00	2 245 276,00	110,7	98,2	98,5



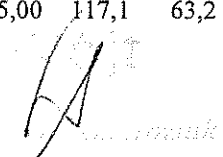
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00	40 000,00	129,0	1,8	1,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 955 575,55	3 914 426,00	99,0	21,0	20,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 998 819,00	2 968 806,00	99,0	75,8	75,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 819,00	2 968 806,00	99,0	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	863 789,00	903 869,00	104,6	23,1	21,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 789,00	903 869,00	104,6	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	66 405,55	9 000,00	13,6	0,2	1,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	8 800,00	100,0	97,8	13,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	bez PW	2,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	24 224,27	0,00	0,0	0,0	36,5
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	33 381,28	0,00	0,0	0,0	50,3
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 562,00	32 751,00	123,3	0,8	0,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 562,00	32 751,00	123,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 138,58	16 100,00	11,2	0,1	0,7
80101			Szkoły podstawowe	14 113,99	100,00	0,7	0,6	9,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	bez PW	100,0	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	14 113,99	0,00	0,0	0,0	100,0
80104			Przedszkola	117 750,00	16 000,00	13,6	99,4	81,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 000,00	106,7	100,0	12,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	102 750,00	0,00	0,0	0,0	87,3
80110			Gimnazja	12 274,59	0,00	0,0	0,0	8,5



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	12 274,59	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 943 899,00	1 113 890,00	18,7	6,0	30,8
85203			Ośrodki wsparcia	807 048,00	638 935,00	79,2	57,4	13,6
		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	806 448,00	638 335,00	79,2	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
85206			Wspieranie rodziny	13 320,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 320,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85211			Świadczenie wychowawcze	2 485 885,00	0,00	0,0	0,0	41,8
		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	0,00	0,0	0,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 051 284,00	0,00	0,0	0,0	34
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	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	2 036 684,00	0,00	0,0	0,0	99,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 549,00	58 114,00	119,7	5,2	0,8
		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	31 399,00	36 755,00	117,1	63,2	64,7



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	17 150,00	21 359,00	124,5	36,8	35,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 831,00	29 253,00	94,9	2,6	0,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 831,00	29 253,00	94,9	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 592,00	0,00	0,0	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	1 592,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stały	195 140,00	139 500,00	71,5	12,5	3,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	195 140,00	139 500,00	71,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	84 144,00	101,6	7,6	1,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	82 824,00	84 144,00	101,6	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	10 000,00	117,6	0,9	0,1
		0830D	Wpływy z usług	8 500,00	10 000,00	117,6	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	107 288,00	bez PW	9,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	0,00	107 288,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	218 926,00	46 656,00	21,3	4,2	3,7
		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	46,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,0	0,0	82,2

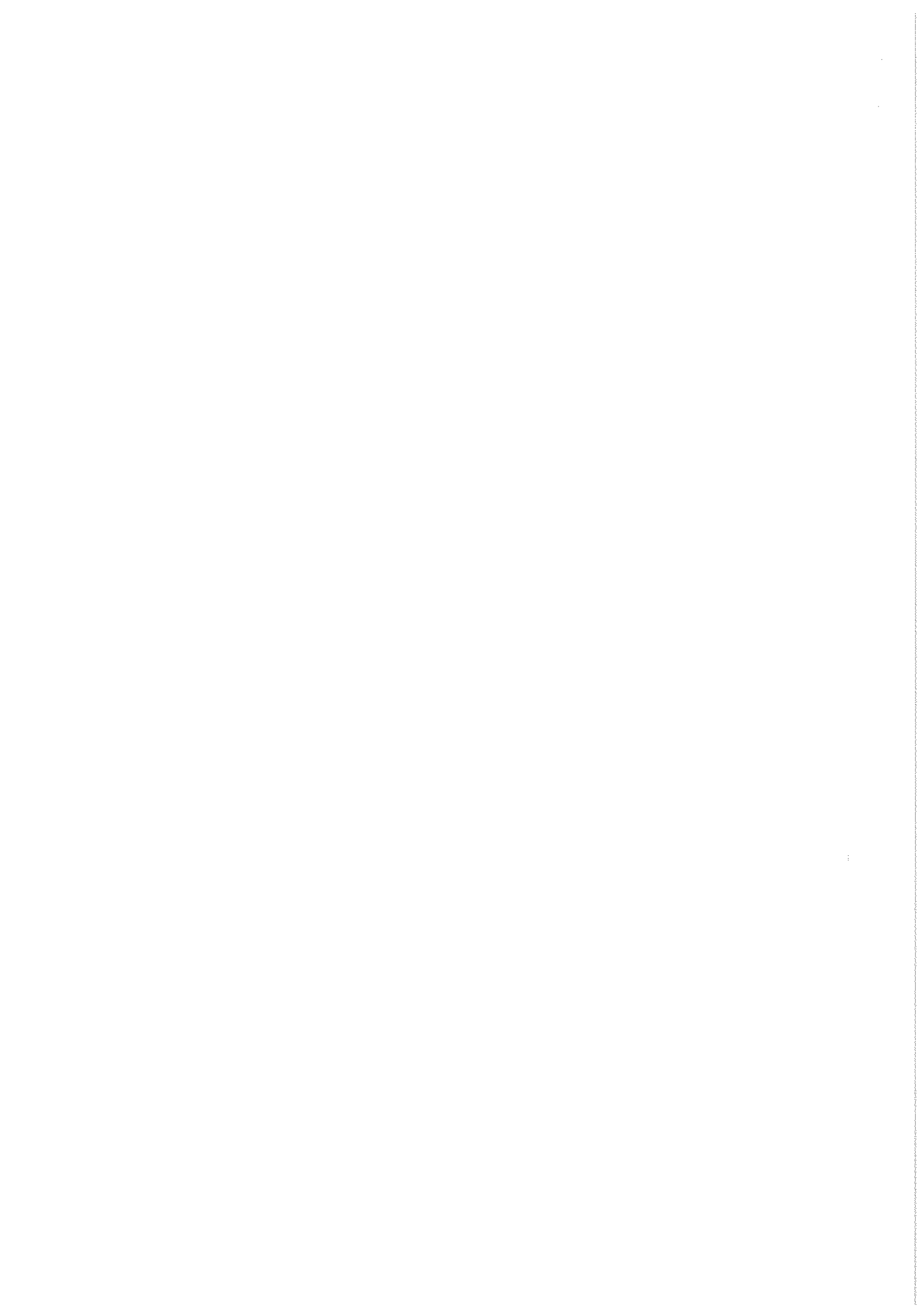


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	46 656,00	120,0	100,0	17,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 473,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 473,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	97,7
		2040D	Dotacje cel. z BP na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	473,00	0,00	0,0	0,0	2,3
855			RODZINA	0,00	4 968 129,00	bez PW	26,7	0,0
85501			Świadczenia wychowawcze	0,00	2 863 767,00	bez PW	57,6	0,0
		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	0,00	2 863 767,00	bez PW	100,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 104 362,00	bez PW	42,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	bez PW	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	0,00	2 089 262,00	bez PW	99,3	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	15 000,00	bez PW	0,7	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 140,92	959 225,56	74,4	5,2	6,7

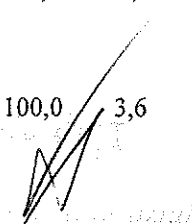
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 600,00	131 806,56	26,2	13,7	39,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	900,00	106,56	11,8	0,1	0,2
	0830D		Wpływy z usług	500 000,00	131 600,00	26,3	99,8	99,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	1 700,00	100,00	5,9	0,1	0,3
90002			Gospodarka odpadami	698 900,92	744 805,00	106,6	77,6	54,2
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 648,00	744 805,00	108,5	100,0	98,2
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	12 252,92	0,00	0,0	0,0	1,8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0	1,3	0,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	76 340,00	70 314,00	92,1	7,3	5,9
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	76 340,00	70 314,00	92,1	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	0,00	400,00	bez PW	100,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				19 323 566,36	18 604 700,00	96,3	100,0	100,0



PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 927,31	0,00	0,0	0,0	0,4
01095	Pozostała działalność	73 927,31	0,00	0,0	0,0	100,0
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	73 927,31	0,00	0,0	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
02001	Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
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	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	534 500,00	102 700,00	19,2	0,6	2,9
40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00	24 500,00	8,2	23,9	56,1
0830D	Wpływy z usług	299 000,00	24 500,00	8,2	100,0	99,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
40002	Dostarczanie wody	234 500,00	78 200,00	33,3	76,1	43,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	100,00	4,0	0,1	1,1
0830D	Wpływy z usług	230 000,00	78 000,00	33,9	99,7	98,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	100,00	5,0	0,1	0,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	1 750,00	100,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 200,00	241 500,00	83,5	1,4	1,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	111 000,00	94,1	46,0	40,8
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,8
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	55 000,00	94,8	49,5	49,2
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	51 000,00	92,7	45,9	46,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	3,6	3,4



PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	70095		Pozostała działalność	171 200,00	130 500,00	76,2	54,0	59,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0	0,5	0,4
		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	115 000,00	73,7	88,1	91,1
		0830D	Wpływy z usług	13 400,00	14 000,00	104,5	10,7	7,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 200,00	900,00	75,0	0,7	0,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 548,00	20 996,50	42,4	0,1	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 448,00	20 996,50	108,0	100,0	39,3
		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	20 981,00	107,9	99,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	15,50	bez PW	0,1	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,0	0,0	48,4
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	24 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,0	0,0	98
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
		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	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 980 806,00	6 504 368,00	108,8	36,4	32,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 808 800,00	2 002 830,00	110,7	30,8	30,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 600,00	1 250 000,00	119,3	62,4	57,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	10 200,00	110,9	0,5	0,5
		0330D	Wpływy z podatku leśny	731 000,00	722 000,00	98,8	36,0	40,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 100,00	8 610,00	94,6	0,4	0,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800,00	7 920,00	101,5	0,4	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 968 050,00	2 065 662,00	105,0	31,8	32,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 000,00	1 510 000,00	105,0	73,1	73,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	244 600,00	100,0	11,8	12,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 700,00	13 000,00	102,4	0,6	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	100,0	4,5	4,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	6 000,00	200,0	0,3	0,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	7 680,00	106,7	0,4	0,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	31 550,00	53 382,00	169,2	2,6	1,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,0	5,8	6,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,7	0,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 200,00	138 600,00	104,1	2,1	2,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 500,00	100,0	11,9	12,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,0	1,4	1,5

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	114 000,00	114 000,00	100,0	82,3	85,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700,00	6 000,00	857,1	4,3	0,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 058 756,00	2 285 276,00	111,0	35,1	34,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 756,00	2 245 276,00	110,7	98,2	98,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00	40 000,00	129,0	1,8	1,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 922 194,27	3 914 426,00	99,8	21,9	21,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 998 819,00	2 968 806,00	99,0	75,8	76,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 819,00	2 968 806,00	99,0	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	863 789,00	903 869,00	104,6	23,1	22,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 789,00	903 869,00	104,6	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 024,27	9 000,00	27,3	0,2	0,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	8 800,00	100,0	97,8	26,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	bez PW	2,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	24 224,27	0,00	0,0	0,0	73
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 562,00	32 751,00	123,3	0,8	0,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 562,00	32 751,00	123,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 138,58	16 100,00	11,2	0,1	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	14 113,99	100,00	0,7	0,6	9,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	bez PW	100,0	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	14 113,99	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	117 750,00	16 000,00	13,6	99,4	81,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 000,00	106,7	100,0	12,7

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	102 750,00	0,00	0,0	0,0	87,3
	80110		Gimnazja	12 274,59	0,00	0,0	0,0	8,5
		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	12 274,59	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 943 899,00	1 113 890,00	18,7	6,2	32,5
	85203		Ośrodki wsparcia	807 048,00	638 935,00	79,2	57,4	13,6
		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	806 448,00	638 335,00	79,2	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
	85206		Wspieranie rodziny	13 320,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 320,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 485 885,00	0,00	0,0	0,0	41,8
		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	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 051 284,00	0,00	0,0	0,0	34,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	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	2 036 684,00	0,00	0,0	0,0	99,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	48 549,00	58 114,00	119,7	5,2	0,8

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

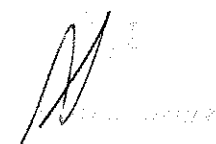
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	31 399,00	36 755,00	117,1	63,2	64,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	17 150,00	21 359,00	124,5	36,8	35,3
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 831,00	29 253,00	94,9	2,6	0,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 831,00	29 253,00	94,9	100,0	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 592,00	0,00	0,0	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	1 592,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	195 140,00	139 500,00	71,5	12,5	3,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	195 140,00	139 500,00	71,5	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	84 144,00	101,6	7,6	1,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	82 824,00	84 144,00	101,6	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	10 000,00	117,6	0,9	0,1
		0830D	Wpływy z usług	8 500,00	10 000,00	117,6	100,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	107 288,00	bez PW	9,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	0,00	107 288,00	bez PW	100,0	0,0
85295			Pozostała działalność	218 926,00	46 656,00	21,3	4,2	3,7
		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	46,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,0	0,0	82,2
		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	46 656,00	120,0	100,0	17,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 473,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 473,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	97,7
		2040D	Dotacje cel. z BP na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.i opieki wych.fin.w całości przez BP w ramach pr.rządowych	473,00	0,00	0,0	0,0	2,3
855			RODZINA	0,00	4 968 129,00	bez PW	27,8	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 863 767,00	bez PW	57,6	0,0
		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	0,00	2 863 767,00	bez PW	100,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 104 362,00	bez PW	42,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	bez PW	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	0,00	2 089 262,00	bez PW	99,3	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	15 000,00	bez PW	0,7	0,0

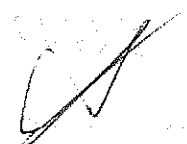
PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

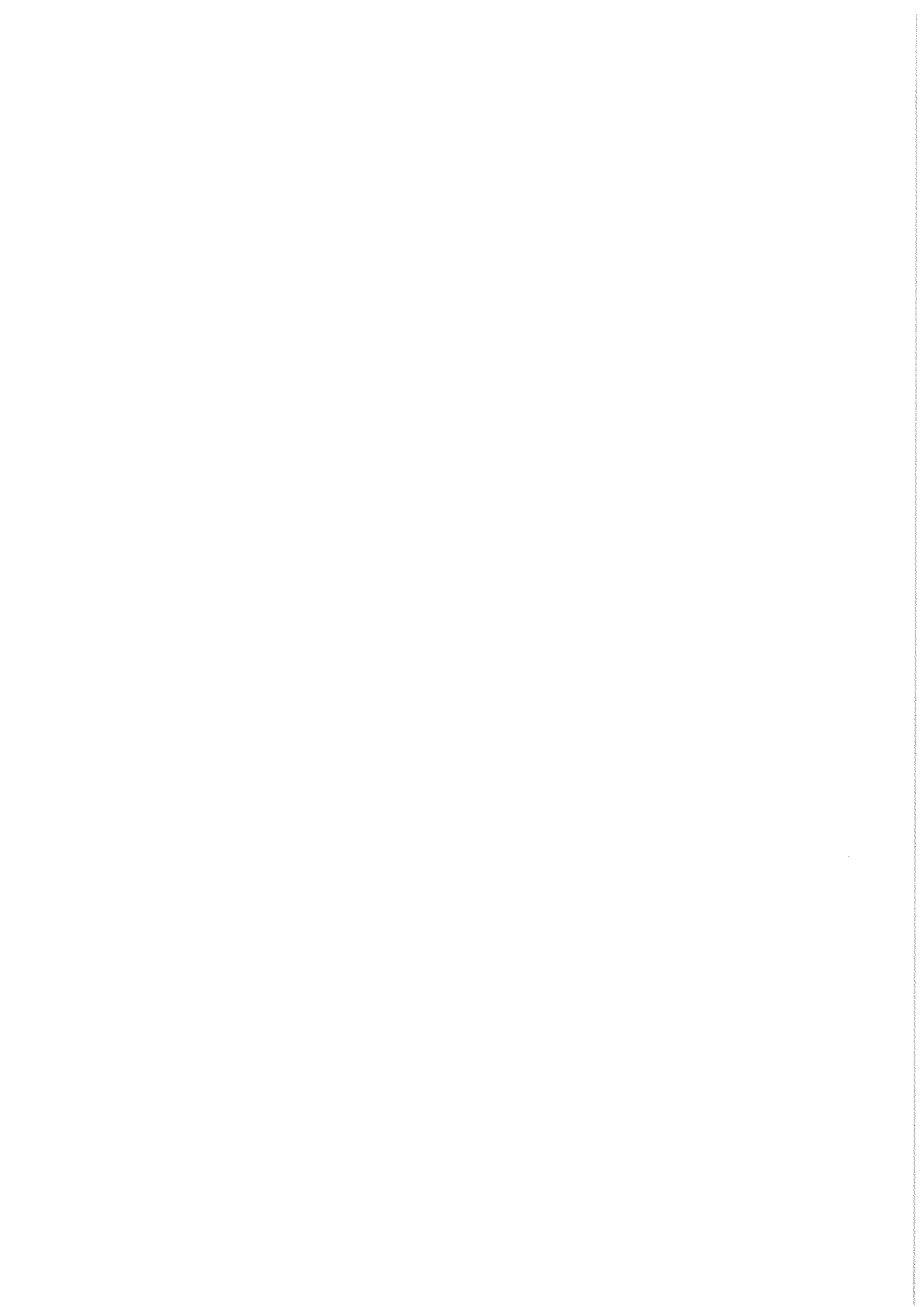
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 140,92	959 225,56	74,4	5,4	7,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 600,00	131 806,56	26,2	13,7	39,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	106,56	11,8	0,1	0,2
		0830D	Wpływy z usług	500 000,00	131 600,00	26,3	99,8	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	1 700,00	100,00	5,9	0,1	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	698 900,92	744 805,00	106,6	77,6	54,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	686 648,00	744 805,00	108,5	100,0	98,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	12 252,92	0,00	0,0	0,0	1,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0	1,3	0,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	76 340,00	70 314,00	92,1	7,3	5,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	76 340,00	70 314,00	92,1	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400,00	bez PW	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	18 268 185,08	17 857 285,06	97,8	100,0	100,0



PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 000,00	0,00	0,0	0,0	17,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	180 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	177 306,75	bez PW	23,7	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	177 306,75	bez PW	100,0	0,0
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realizowanych przez jst	0,00	177 306,75	bez PW	100,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	842 000,00	570 108,19	67,7	76,3	79,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 000,00	570 108,19	67,7	100,0	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	15 000,00	100,0	2,6	1,8
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 000,00	325 000,00	39,4	57,0	98,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,2
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	228 108,19	bez PW	40,0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 381,28	0,00	0,0	0,0	3,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	33 381,28	0,00	0,0	0,0	100,0
6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	33 381,28	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM		1 055 381,28	747 414,94	70,8	100,0	100,0





PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 428 572,67	624 032,66	43,7	3,0	6,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 229 757,73	429 964,78	35,0	68,9	86,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 757,73	429 964,78	35,0	100,0	100,0
01030	Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	100,0	0,8	0,4
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	100,0	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	193 514,94	188 767,88	97,5	30,2	13,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 475,87	48 081,84	105,7	25,5	23,5
4300W	Zakup usług pozostałych	45 561,32	62 686,04	137,6	33,2	23,5
4430W	Różne opłaty i składki	72 477,75	0,00	0,0	0,0	37,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	bez PW	4,2	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	233,3	37,1	15,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	229 700,00	112 620,00	49,0	0,5	1,1
40001	Dostarczanie ciepła	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
40002	Dostarczanie wody	229 600,00	112 620,00	49,1	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	11 000,00	500,0	9,8	1,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 261,69	12 500,00	23,5	11,1	23,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,31	4 500,00	115,7	4,0	1,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	2 950,00	29,9	2,6	4,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	420,00	29,8	0,4	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	11 000,00	20,4	9,8	23,5
4260W	Zakup energii	65 000,00	40 000,00	61,5	35,5	28,3
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,4	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 000,00	87,7	0,9	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 500,00	94,8	20,9	10,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	20,0	0,3	0,7
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	500,00	76,9	0,4	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	350,00	21,9	0,3	0,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	200,00	18,2	0,2	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	300,00	12,5	0,3	1,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

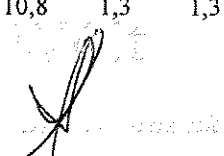
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4510W	Oplaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 000,00	83,3	2,7	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0	0,4	0,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 600,00	1 614 084,58	242,1	7,7	3,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 000,00	706 439,35	182,5	43,8	58,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,4	2,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 144,00	bez PW	62,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 295,35	bez PW	35,9	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	377 000,00	0,00	0,0	0,0	97,4
	60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00	370 000,00	146,8	22,9	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	300,0	8,1	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 300,00	144 500,00	182,2	39,1	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,0	9,5	13,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,00	160 000,00	125,8	43,2	50,5
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	529 477,28	5 294,8	32,8	1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,9	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 543,00	bez PW	62,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 934,28	bez PW	35,7	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 600,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		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	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 167,95	bez PW	0,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 167,95	bez PW	38,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	bez PW	61,2	0,0
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	886 900,00	987 923,32	111,4	4,7	4,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 600,00	790 223,32	230,7	80,0	38,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 200,00	49,5	0,7	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,7	0,1	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 000,00	97 000,00	103,2	12,3	27,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	10 000,00	10 000,0	1,3	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	85,7	3,8	10,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	647 523,32	323,8	81,9	58,4
	70095		Pozostała działalność	544 300,00	197 700,00	36,3	20,0	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	67 500,00	83,3	34,1	14,9
		4260W	Zakup energii	298 700,00	28 000,00	9,4	14,2	54,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 400,00	72 500,00	64,5	36,7	20,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,0	2,0	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	25 000,00	52,6	12,6	8,7
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 500,00	108 200,00	117,0	0,5	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	97 000,00	109,0	89,6	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 175,00	3 000,00	16,5	3,1	20,4
		4580W	Pozostałe odsetki	2 325,00	3 000,00	129,0	3,1	2,6
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 500,00	76 000,00	110,9	78,4	77,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	bez PW	15,5	0,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	11 200,00	320,0	10,4	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	120,0	26,8	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 200,00	820,0	73,2	28,6
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 345 277,10	2 505 055,00	106,8	12,0	11,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 448,00	20 981,00	107,9	0,8	0,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 255,00	17 536,78	107,9	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	3 014,57	107,9	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	398,00	429,65	108,0	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 280,00	134 800,00	116,9	5,4	4,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 280,00	116 800,00	120,1	86,6	84,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	6,7	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	6,7	7,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 896,10	1 878 900,00	110,9	75,0	72,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 042,00	8 100,00	100,7	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 403,53	1 101 000,00	112,3	58,6	57,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 332,47	81 000,00	110,5	4,3	4,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	30 000,00	107,1	1,6	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	198 700,00	113,1	10,6	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	28 500,00	122,3	1,5	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	180,0	0,5	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,49	46 600,00	117,9	2,5	2,3
		4260W	Zakup energii	78 700,00	74 200,00	94,3	3,9	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 246,00	185 600,00	105,3	9,9	10,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	11 100,00	108,8	0,6	0,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	21 700,00	103,8	1,2	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	24 400,00	105,2	1,3	1,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 253,00	11 500,00	102,2	0,6	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 287,61	24 700,00	110,8	1,3	1,3



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	0,8	0,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 795,00	70 964,00	85,7	2,8	3,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	bez PW	5,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	1 719,00	528,9	2,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,00	245,00	556,8	0,3	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	250,0	14,1	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 376,00	25 000,00	136,0	35,2	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 050,00	30 000,00	58,8	42,3	61,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	10,9
	75095		Pozostała działalność	433 858,00	399 410,00	92,1	15,9	18,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	25 000,00	280,9	6,3	2,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	40 800,00	133,3	10,2	7,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 819,25	186 800,00	71,6	46,8	60,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,75	21 000,00	162,4	5,3	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 707,00	29 000,00	60,8	7,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	4 200,00	65,2	1,1	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00	76,9	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	19 460,00	260,9	4,9	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 700,00	307,0	7,7	2,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	750,00	107,1	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	32 500,00	33 000,00	101,5	8,3	7,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	4 500,00	40,9	1,1	2,5
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0	0,0	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,00	800,00	88,1	100,0	19,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275 150,00	289 800,00	105,3	1,4	1,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 150,00	288 800,00	105,3	99,7	99,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	8,7	9,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	12 600,00	171,4	4,4	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	39 000,00	101,0	13,5	14,1
		4260W	Zakup energii	31 700,00	30 500,00	96,2	10,6	11,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	400,0	1,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	50,0	1,4	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 665,00	25 200,00	128,1	8,7	7,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 000,00	105,3	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 000,00	58,0	0,7	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7 935,00	15 000,00	189,0	5,2	2,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 770,00	130 000,00	101,0	45,0	47,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	0,0	0,0	0,4
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	0,0	0,0	0,1
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 000,00	250 000,00	133,0	1,2	0,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	250 000,00	133,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	188 000,00	250 000,00	133,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	89 200,00	109 000,00	122,2	0,5	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 200,00	109 000,00	122,2	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	89 200,00	109 000,00	122,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 809 531,32	4 434 390,00	92,2	21,3	22,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 531 174,20	2 311 006,00	91,3	52,1	52,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	97 000,00	94,2	4,2	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 200,00	1 150 610,00	86,8	49,8	52,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 932,12	102 300,00	102,4	4,4	3,9

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 426,00	229 200,00	92,3	9,9	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 687,00	33 581,00	91,5	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 300,00	260,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 239,73	60 100,00	99,8	2,6	2,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 214,35	21 240,00	105,1	0,9	0,8
		4260W	Zakup energii	416 500,00	422 000,00	101,3	18,3	16,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 900,00	68 500,00	75,4	3,0	3,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 000,00	102,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	69 600,00	93,9	3,0	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,9	0,8
	80104		Przedszkola	515 131,19	521 200,00	101,2	11,8	10,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	23 000,00	103,6	4,4	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 147,31	344 000,00	102,6	66,0	65,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 041,55	25 500,00	127,2	4,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,40	66 500,00	99,1	12,8	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 419,93	10 000,00	106,2	1,9	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	11 350,00	69,4	2,2	3,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	2 100,00	20,8	0,4	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	1,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,8	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	80,0	1,5	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	19 600,00	106,5	3,8	3,6

Wójt

Przewodniczący

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	1 101 163,28	923 660,00	83,9	20,8	22,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 730,00	56 000,00	78,1	6,1	6,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 500,00	616 000,00	83,5	66,7	67,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 032,69	56 000,00	90,3	6,1	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 525,00	124 000,00	90,2	13,4	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 404,00	17 900,00	87,7	1,9	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,52	8 180,00	98,5	0,9	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 223,07	3 070,00	20,2	0,3	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 447,00	36 510,00	86,0	4,0	3,9
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	254 000,00	270 000,00	106,3	6,1	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	254 000,00	270 000,00	106,3	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 160,00	19 060,00	94,5	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 240,00	104,8	27,5	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	21,0	19,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	2 820,00	77,0	14,8	18,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 000,00	93,3	36,7	37,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 554,00	37 554,00	100,0	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0	47,9	47,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100,0	8,3	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0	1,3	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 604,00	100,0	6,9	6,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	8,0	8,0
		4260W	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,0	25,6	25,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	1,3	1,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

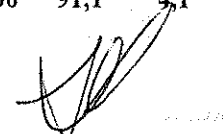
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0	0,7	0,7
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	268 700,00	268 700,00	100,0	6,1	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 700,00	99,9	64,3	64,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0	11,2	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,0	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	1,9	1,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 700,00	91,3	5,1	5,6
		4260W	Zakup energii	34 300,00	34 300,00	100,0	12,8	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,7	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 000,00	133,3	2,2	1,7
		80195	Pozostała działalność	81 648,65	83 210,00	101,9	1,9	1,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	5 653,00	93,5	6,8	7,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	9,6	9,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 010,00	22 050,00	95,8	26,5	28,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 800,00	95,0	4,6	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	550,00	91,7	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 990,65	43 157,00	107,9	51,9	49,0
851			OCHRONA ZDROWIA	126 930,86	114 000,00	89,8	0,5	0,6
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,0	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	13,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 630,86	111 700,00	89,6	98,0	98,2
		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	7 000,00	46,7	6,3	12,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	58 500,00	102,6	52,4	45,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,86	4 200,00	41,5	3,8	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	92,6	22,4	21,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	160,0	3,6	2,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	9,0	8,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 922 056,18	2 148 564,00	31,0	10,3	32,7
	85202		Domy pomocy społecznej	348 000,00	373 800,00	107,4	17,4	5,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	373 800,00	107,4	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	806 448,00	638 335,00	79,2	29,7	11,7
		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	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	3 600,00	138,5	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	15,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,0	5,6	19,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	186,7	77,8	57,7
	85206		Wspieranie rodziny	50 354,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 620,00	0,00	0,0	0,0	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 485 885,00	0,00	0,0	0,0	35,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 436 167,30	0,00	0,0	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	0,00	0,0	0,0	0,9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,70	0,00	0,0	0,0	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 054 760,18	0,00	0,0	0,0	29,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 975 583,48	0,00	0,0	0,0	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 016,47	0,00	0,0	0,0	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,25	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,32	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 369,30	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,96	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 459,47	0,00	0,0	0,0	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	642,02	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,91	0,00	0,0	0,0	0,1
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	48 549,00	58 114,00	119,7	2,7	0,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 549,00	58 114,00	119,7	100,0	100,0
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 831,00	88 253,00	91,1	4,1	1,4



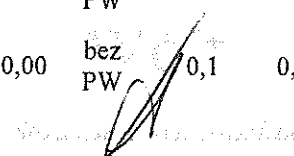
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	95 831,00	87 253,00	91,0	98,9	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,1	1,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 092,00	78 500,00	98,0	3,7	1,2
		3110W	Świadczenia społeczne	76 560,78	75 000,00	98,0	95,5	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 031,22	3 000,00	99,0	3,8	3,8
	85216		Zasiłki stałe	195 140,00	139 500,00	71,5	6,5	2,8
		3110W	Świadczenia społeczne	195 140,00	139 500,00	71,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 646,00	452 521,00	112,9	21,1	5,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,0	0,6	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 467,23	284 350,00	115,8	62,8	61,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,77	21 760,00	128,9	4,8	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 797,00	53 792,00	117,5	11,9	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 263,00	7 335,00	117,1	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	1,5	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 750,00	101,7	1,9	2,1
		4260W	Zakup energii	14 700,00	12 500,00	85,0	2,8	3,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	100,0	5,9	6,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	100,0	1,5	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	50,0	0,3	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 734,00	99,0	2,2	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 700,00	154,0	1,7	1,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 905,00	85 893,00	175,6	4,0	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	25 452,00	152,9	29,6	34,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 550,00	bez PW	1,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	12 545,00	197,1	14,6	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	100,0	1,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,00	44 352,00	186,4	51,6	48,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 100,00	91,7	1,3	2,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	152 288,00	bez PW	7,1	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	152 288,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	289 846,00	77 760,00	26,8	3,6	4,2
		3110W	Świadczenia społeczne	289 800,00	77 760,00	26,8	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,12	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,88	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 167,00	239 028,00	99,1	1,1	1,1
	85401		Świetlice szkolne	206 900,00	225 100,00	108,8	94,2	85,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 200,00	165,0	5,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 228,41	156 000,00	102,5	69,3	73,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 771,59	11 000,00	162,4	4,9	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	31 300,00	109,1	13,9	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 600,00	104,5	2,0	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	9 000,00	132,4	4,0	3,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 473,00	10 000,00	32,8	4,2	12,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	98,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	473,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00	1 560,00	102,6	0,7	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 560,00	102,6	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 274,00	2 368,00	104,1	1,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	456,00	468,00	102,6	19,8	20,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 560,00	102,6	65,9	66,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	300,00	115,4	12,7	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	40,00	105,3	1,7	1,7
855			RODZINA	0,00	5 050 229,00	bez PW	24,2	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 863 767,00	bez PW	56,7	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 820 810,50	bez PW	98,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 880,00	bez PW	1,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	bez PW	0,1	0,0



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 575,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,50	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 103 892,00	bez PW	41,7	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 026 584,14	bez PW	96,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 640,00	bez PW	2,4	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 750,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 350,00	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 307,50	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 310,36	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	bez PW	0,3	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	bez PW	0,1	0,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0
85504	Wspieranie rodziny	0,00	37 070,00	bez PW	0,7	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 327,00	bez PW	14,4	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	743,00	bez PW	2,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 300,00	bez PW	81,7	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	bez PW	1,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	bez PW	0,8	0,0
85508	Rodziny zastępcze	0,00	45 500,00	bez PW	0,9	0,0	
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 500,00	bez PW	100,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 811,79	1 393 052,44	72,6	6,7	9,1	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 396,00	213 453,26	34,9	15,3	31,9	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	24 400,00	428,1	11,4	0,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 313,98	26 700,00	26,4	12,5	16,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,02	9 000,00	118,6	4,2	1,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	6 250,00	33,4	2,9	3,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	900,00	32,5	0,4	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 026,00	23 000,00	39,0	10,8	9,6
	4260W	Zakup energii	250 000,00	60 000,00	24,0	28,1	40,8
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 100,00	35,5	0,5	0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	27 553,26	41,7	12,9	10,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	350,00	41,2	0,2	0,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0	0,1	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	350,00	17,5	0,2	0,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	600,00	16,7	0,3	0,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	100,0	1,0	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0	0,2	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	55 000,00	30 000,00	54,5	14,1	9,0
	90002		Gospodarka odpadami	758 446,47	746 105,00	98,4	53,6	39,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 311,70	30 700,00	92,2	4,1	4,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,30	2 900,00	126,7	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 780,00	101,4	0,8	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	810,00	825,00	101,9	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 495,00	92,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	150,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	706 481,47	695 900,00	98,5	93,3	93,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	130,0	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 730,00	49 600,00	185,6	3,6	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	30 000,00	145,6	60,5	77,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 130,00	19 600,00	319,7	39,5	22,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 464,78	200 694,47	112,5	14,4	9,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0	49,8	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	21 500,00	156,9	10,7	7,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 164,78	79 194,47	123,4	39,5	36,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 400,00	0,00	0,0	0,0	7,7


PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	148 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	23 400,00	98,7	1,7	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 400,00	82,4	6,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	29,9	29,5
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	64,1	63,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	170 374,54	159 499,71	93,6	11,4	8,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 909,53	8 087,98	81,6	5,1	5,8
		4260W	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,0	0,7	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,0	0,6	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 365,01	147 311,73	94,2	92,4	91,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	766 217,45	715 730,00	93,4	3,4	3,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 833,45	454 494,00	89,0	63,5	66,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	300 600,00	84,1	66,1	70,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 472,71	19 000,00	97,6	4,2	3,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,29	1 600,00	108,3	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 542,00	98,4	0,8	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,99	13 500,00	80,5	3,0	3,3
		4260W	Zakup energii	81 060,00	73 200,00	90,3	16,1	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 560,00	12 300,00	97,9	2,7	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 608,00	2 720,00	75,4	0,6	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	732,00	100,0	0,2	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 746,46	25 000,00	212,8	5,5	2,3
	92116		Biblioteki	230 384,00	226 236,00	98,2	31,6	30,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 700,00	201 500,00	98,9	89,1	88,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,75	6 300,00	100,2	2,8	2,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,25	510,00	108,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 172,00	100,2	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 750,00	106,1	0,8	0,7
		4260W	Zakup energii	14 600,00	12 400,00	84,9	5,5	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	900,00	112,5	0,4	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	234,00	100,0	0,1	0,1
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	140,0	4,9	3,3
		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	35 000,00	140,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	157 136,46	151 391,00	96,3	0,7	0,7
	92601		Obiekty sportowe	121 550,00	124 391,00	102,3	82,2	77,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	133,3	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	24 000,00	108,1	19,3	18,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00	bez PW	1,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	4 455,00	115,7	3,6	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	636,00	115,6	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	21 600,00	106,9	17,4	16,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 300,00	95,6	12,3	13,2
		4260W	Zakup energii	29 700,00	30 000,00	101,0	24,1	24,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	96,0	19,3	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	200,00	10,5	0,2	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	300,00	120,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1,0	1,0
	92695		Pozostała działalność	35 586,46	27 000,00	75,9	17,8	22,6
		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	92,6	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,46	2 000,00	24,7	7,4	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	7,0



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
OGÓŁEM				21 152 358,83	20 851 900,00	98,6	100,0	100,0



PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 814,94	116 067,88	68,8	0,7	0,9
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	100,0	4,6	3,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	163 514,94	110 767,88	67,7	95,4	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 475,87	48 081,84	105,7	43,4	27,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 561,32	62 686,04	137,6	56,6	27,9
		4430W	Różne opłaty i składki	72 477,75	0,00	0,0	0,0	44,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	229 700,00	112 620,00	49,0	0,6	1,2
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	229 600,00	112 620,00	49,1	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	11 000,00	500,0	9,8	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 261,69	12 500,00	23,5	11,1	23,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,31	4 500,00	115,7	4,0	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	2 950,00	29,9	2,6	4,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	420,00	29,8	0,4	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	11 000,00	20,4	9,8	23,5
		4260W	Zakup energii	65 000,00	40 000,00	61,5	35,5	28,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 000,00	87,7	0,9	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 500,00	94,8	20,9	10,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	20,0	0,3	0,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	500,00	76,9	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	350,00	21,9	0,3	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	200,00	18,2	0,2	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	300,00	12,5	0,3	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 000,00	83,3	2,7	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0	0,4	0,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 400,00	213 167,95	149,7	1,2	0,8

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	60016		Drogi publiczne gminne	124 800,00	210 000,00	168,3	98,5	87,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	300,0	14,3	8,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 300,00	144 500,00	182,2	68,8	63,5
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,0	16,7	28,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 600,00	0,00	0,0	0,0	12,4
		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	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 167,95	bez PW	1,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 167,95	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 400,00	315 400,00	49,3	1,8	3,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	142 700,00	100,1	45,2	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 200,00	49,5	3,6	7,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,7	0,4	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 000,00	97 000,00	103,2	68,0	65,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	10 000,00	10 000,0	7,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	85,7	21,0	24,5
	70095		Pozostała działalność	496 800,00	172 700,00	34,8	54,8	77,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	67 500,00	83,3	39,1	16,3
		4260W	Zakup energii	298 700,00	28 000,00	9,4	16,2	60,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 400,00	72 500,00	64,5	42,0	22,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,0	2,3	0,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 500,00	93 200,00	100,8	0,5	0,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	82 000,00	92,1	88,0	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 175,00	3 000,00	16,5	3,7	20,4
		4580W	Pozostałe odsetki	2 325,00	3 000,00	129,0	3,7	2,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 500,00	76 000,00	110,9	92,7	77,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	11 200,00	320,0	12,0	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	120,0	26,8	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 200,00	820,0	73,2	28,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 326 277,10	2 490 055,00	107,0	14,0	12,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 448,00	20 981,00	107,9	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 255,00	17 536,78	107,9	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	3 014,57	107,9	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	398,00	429,65	108,0	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 280,00	134 800,00	116,9	5,4	5,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 280,00	116 800,00	120,1	86,6	84,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	6,7	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	6,7	7,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 896,10	1 863 900,00	110,7	74,9	72,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 042,00	8 100,00	100,7	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 403,53	1 101 000,00	112,3	59,1	58,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 332,47	81 000,00	110,5	4,3	4,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	30 000,00	107,1	1,6	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	198 700,00	113,1	10,7	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	28 500,00	122,3	1,5	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	180,0	0,5	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,49	46 600,00	117,9	2,5	2,3
		4260W	Zakup energii	78 700,00	74 200,00	94,3	4,0	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 246,00	185 600,00	105,3	10,0	10,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	11 100,00	108,8	0,6	0,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	21 700,00	103,8	1,2	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	24 400,00	105,2	1,3	1,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 253,00	11 500,00	102,2	0,6	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 287,61	24 700,00	110,8	1,3	1,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 795,00	70 964,00	96,2	2,8	3,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	bez PW	5,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	1 719,00	528,9	2,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,00	245,00	556,8	0,3	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	250,0	14,1	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 376,00	25 000,00	136,0	35,2	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 050,00	30 000,00	58,8	42,3	69,2
	75095		Pozostała działalność	433 858,00	399 410,00	92,1	16,0	18,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	25 000,00	280,9	6,3	2,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	40 800,00	133,3	10,2	7,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 819,25	186 800,00	71,6	46,8	60,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,75	21 000,00	162,4	5,3	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 707,00	29 000,00	60,8	7,3	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	4 200,00	65,2	1,1	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00	76,9	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	19 460,00	260,9	4,9	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 700,00	307,0	7,7	2,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	750,00	107,1	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	32 500,00	33 000,00	101,5	8,3	7,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	4 500,00	40,9	1,1	2,5
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0	0,0	80,3
4300W	Zakup usług pozostałych	908,00	800,00	88,1	100,0	19,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 150,00	159 800,00	110,1	0,9	0,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 150,00	158 800,00	110,2	99,4	99,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	15,7	17,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	12 600,00	171,4	7,9	5,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	39 000,00	101,0	24,6	26,8
4260W	Zakup energii	31 700,00	30 500,00	96,2	19,2	22,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	400,0	2,5	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	50,0	2,5	5,5
4300W	Zakup usług pozostałych	19 665,00	25 200,00	128,1	15,9	13,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 000,00	105,3	0,6	0,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 000,00	58,0	1,3	2,4
4430W	Różne opłaty i składki	7 935,00	15 000,00	189,0	9,4	5,5
75421	Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,6	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 000,00	250 000,00	133,0	1,4	1,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	250 000,00	133,0	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	188 000,00	250 000,00	133,0	100,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	89 200,00	109 000,00	122,2	0,6	0,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 200,00	109 000,00	122,2	100,0	100,0
4810W	Rezerwy	89 200,00	109 000,00	122,2	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 789 531,32	4 414 390,00	92,2	24,8	25,9
80101	Szkoły podstawowe	2 511 174,20	2 291 006,00	91,2	51,9	52,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	97 000,00	94,2	4,2	4,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 200,00	1 150 610,00	86,8	50,2	52,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 932,12	102 300,00	102,4	4,5	4,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 426,00	229 200,00	92,3	10,0	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 687,00	33 581,00	91,5	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 300,00	260,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 239,73	60 100,00	99,8	2,6	2,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 214,35	21 240,00	105,1	0,9	0,8
		4260W	Zakup energii	416 500,00	422 000,00	101,3	18,4	16,6
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,0	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 900,00	68 500,00	75,4	3,0	3,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 000,00	102,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	69 600,00	93,9	3,0	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	80104		Przedszkola	515 131,19	521 200,00	101,2	11,8	10,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	23 000,00	103,6	4,4	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 147,31	344 000,00	102,6	66,0	65,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 041,55	25 500,00	127,2	4,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,40	66 500,00	99,1	12,8	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 419,93	10 000,00	106,2	1,9	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	11 350,00	69,4	2,2	3,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	2 100,00	20,8	0,4	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	1,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,8	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	80,0	1,5	1,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	19 600,00	106,5	3,8	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	1 101 163,28	923 660,00	83,9	20,9	23,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 730,00	56 000,00	78,1	6,1	6,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 500,00	616 000,00	83,5	66,7	67,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 032,69	56 000,00	90,3	6,1	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 525,00	124 000,00	90,2	13,4	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 404,00	17 900,00	87,7	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,52	8 180,00	98,5	0,9	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 223,07	3 070,00	20,2	0,3	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 447,00	36 510,00	86,0	4,0	3,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 000,00	270 000,00	106,3	6,1	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	254 000,00	270 000,00	106,3	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 160,00	19 060,00	94,5	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 240,00	104,8	27,5	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	21,0	19,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	2 820,00	77,0	14,8	18,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 000,00	93,3	36,7	37,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 554,00	37 554,00	100,0	0,9	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0	47,9	47,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100,0	8,3	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0	1,3	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 604,00	100,0	6,9	6,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	8,0	8,0
		4260W	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,0	25,6	25,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	1,3	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0	0,7	0,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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					
	80150			268 700,00	268 700,00	100,0	6,1	5,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 700,00	99,9	64,3	64,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0	11,2	11,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,0	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	1,9	1,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 700,00	91,3	5,1	5,6
		4260W	Zakup energii	34 300,00	34 300,00	100,0	12,8	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,7	0,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 000,00	133,3	2,2	1,7
	80195		Pozostała działalność	81 648,65	83 210,00	101,9	1,9	1,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	5 653,00	93,5	6,8	7,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	9,6	9,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 010,00	22 050,00	95,8	26,5	28,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 800,00	95,0	4,6	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	550,00	91,7	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 990,65	43 157,00	107,9	51,9	49,0
851			OCHRONA ZDROWIA	116 930,86	104 000,00	88,9	0,6	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,0	2,2	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	13,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 630,86	101 700,00	88,7	97,8	98,0
		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	15 000,00	7 000,00	46,7	6,9	13,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	2,0	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	58 500,00	102,6	57,5	49,7

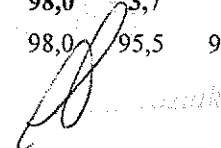
**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,86	4 200,00	41,5	4,1	8,8
4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	92,6	24,6	23,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	0,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	160,0	3,9	2,2
852	POMOC SPOŁECZNA	6 922 056,18	2 148 564,00	31,0	12,1	37,5
85202	Domy pomocy społecznej	348 000,00	373 800,00	107,4	17,4	5,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	373 800,00	107,4	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	806 448,00	638 335,00	79,2	29,7	11,7
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	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	3 600,00	138,5	0,2	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	7,7
4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	15,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,0	5,6	19,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	186,7	77,8	57,7
85206	Wspieranie rodziny	50 354,00	0,00	0,0	0,0	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	0,00	0,0	0,0	10,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	0,00	0,0	0,0	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 620,00	0,00	0,0	0,0	86,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,6
85211	Świadczenie wychowawcze	2 485 885,00	0,00	0,0	0,0	35,9
3110W	Świadczenia społeczne	2 436 167,30	0,00	0,0	0,0	98,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	0,00	0,0	0,0	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,70	0,00	0,0	0,0	0,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 054 760,18	0,00	0,0	0,0	29,7
	85212	3110W	Świadczenia społeczne	1 975 583,48	0,00	0,0	0,0	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 016,47	0,00	0,0	0,0	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,25	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,32	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 369,30	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,96	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 459,47	0,00	0,0	0,0	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	642,02	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,91	0,00	0,0	0,0	0,1
			Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 549,00	58 114,00	119,7	2,7	0,7
	85213	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 549,00	58 114,00	119,7	100,0	100,0
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 831,00	88 253,00	91,1	4,1	1,4
	85214	3110W	Świadczenia społeczne	95 831,00	87 253,00	91,0	98,9	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,1	1,0
			Dodatki mieszkaniowe	80 092,00	78 500,00	98,0	3,7	1,2
	85215	3110W	Świadczenia społeczne	76 560,78	75 000,00	98,0	95,5	95,6



PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 031,22	3 000,00	99,0	3,8	3,8
85216		Zasiłki stałe	195 140,00	139 500,00	71,5	6,5	2,8
	3110W	Świadczenia społeczne	195 140,00	139 500,00	71,5	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 646,00	452 521,00	112,9	21,1	5,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,0	0,6	0,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 467,23	284 350,00	115,8	62,8	61,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,77	21 760,00	128,9	4,8	4,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 797,00	53 792,00	117,5	11,9	11,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 263,00	7 335,00	117,1	1,6	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	1,5	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 750,00	101,7	1,9	2,1
	4260W	Zakup energii	14 700,00	12 500,00	85,0	2,8	3,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	100,0	5,9	6,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	100,0	1,5	1,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	50,0	0,3	0,7
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 734,00	99,0	2,2	2,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 700,00	154,0	1,7	1,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 905,00	85 893,00	175,6	4,0	0,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	25 452,00	152,9	29,6	34,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 550,00	bez PW	1,8	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	12 545,00	197,1	14,6	13,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	100,0	1,0	1,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,00	44 352,00	186,4	51,6	48,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 100,00	91,7	1,3	2,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	152 288,00	bez PW	7,1	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	152 288,00	bez PW	100,0	0,0
85295		Pozostała działalność	289 846,00	77 760,00	26,8	3,6	4,2
	3110W	Świadczenia społeczne	289 800,00	77 760,00	26,8	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,12	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,88	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 167,00	239 028,00	99,1	1,3	1,3
	85401		Świetlice szkolne	206 900,00	225 100,00	108,8	94,2	85,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 200,00	165,0	5,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 228,41	156 000,00	102,5	69,3	73,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 771,59	11 000,00	162,4	4,9	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	31 300,00	109,1	13,9	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 600,00	104,5	2,0	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	9 000,00	132,4	4,0	3,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 473,00	10 000,00	32,8	4,2	12,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	98,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	473,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00	1 560,00	102,6	0,7	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 560,00	102,6	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 274,00	2 368,00	104,1	1,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	456,00	468,00	102,6	19,8	20,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 560,00	102,6	65,9	66,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	300,00	115,4	12,7	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	40,00	105,3	1,7	1,7
855			RODZINA	0,00	5 050 229,00	bez PW	28,4	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 863 767,00	bez PW	56,7	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 820 810,50	bez PW	98,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 880,00	bez PW	1,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 575,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	bez PW	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,50	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 103 892,00	bez PW	41,7	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 026 584,14	bez PW	96,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 640,00	bez PW	2,4	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 750,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 350,00	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 307,50	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 310,36	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	bez PW	0,3	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	bez PW	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 070,00	bez PW	0,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 327,00	bez PW	14,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	743,00	bez PW	2,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 300,00	bez PW	81,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	bez PW	1,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	bez PW	0,8	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	45 500,00	bez PW	0,9	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 500,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 463 882,00	1 136 546,24	77,6	6,4	7,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 396,00	183 453,26	34,9	16,1	36,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	24 400,00	428,1	13,3	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 313,98	26 700,00	26,4	14,6	19,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,02	9 000,00	118,6	4,9	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	6 250,00	33,4	3,4	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	900,00	32,5	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 026,00	23 000,00	39,0	12,5	11,2
		4260W	Zakup energii	250 000,00	60 000,00	24,0	32,7	47,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 100,00	35,5	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	27 553,26	41,7	15,0	12,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	350,00	41,2	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	350,00	17,5	0,2	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	600,00	16,7	0,3	0,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	100,0	1,1	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0	0,3	0,4
90002			Gospodarka odpadami	758 446,47	746 105,00	98,4	65,6	51,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 311,70	30 700,00	92,2	4,1	4,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,30	2 900,00	126,7	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 780,00	101,4	0,8	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	810,00	825,00	101,9	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 495,00	92,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	150,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	706 481,47	695 900,00	98,5	93,3	93,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	130,0	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 730,00	49 600,00	185,6	4,4	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	30 000,00	145,6	60,5	77,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 130,00	19 600,00	319,7	39,5	22,9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 300,00	121 500,00	106,3	10,7	7,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4260W	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0	82,3	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	21 500,00	156,9	17,7	12,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	23 400,00	98,7	2,1	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 400,00	82,4	6,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	29,9	29,5
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	64,1	63,3
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	14 009,53	12 187,98	87,0	1,1	1,0

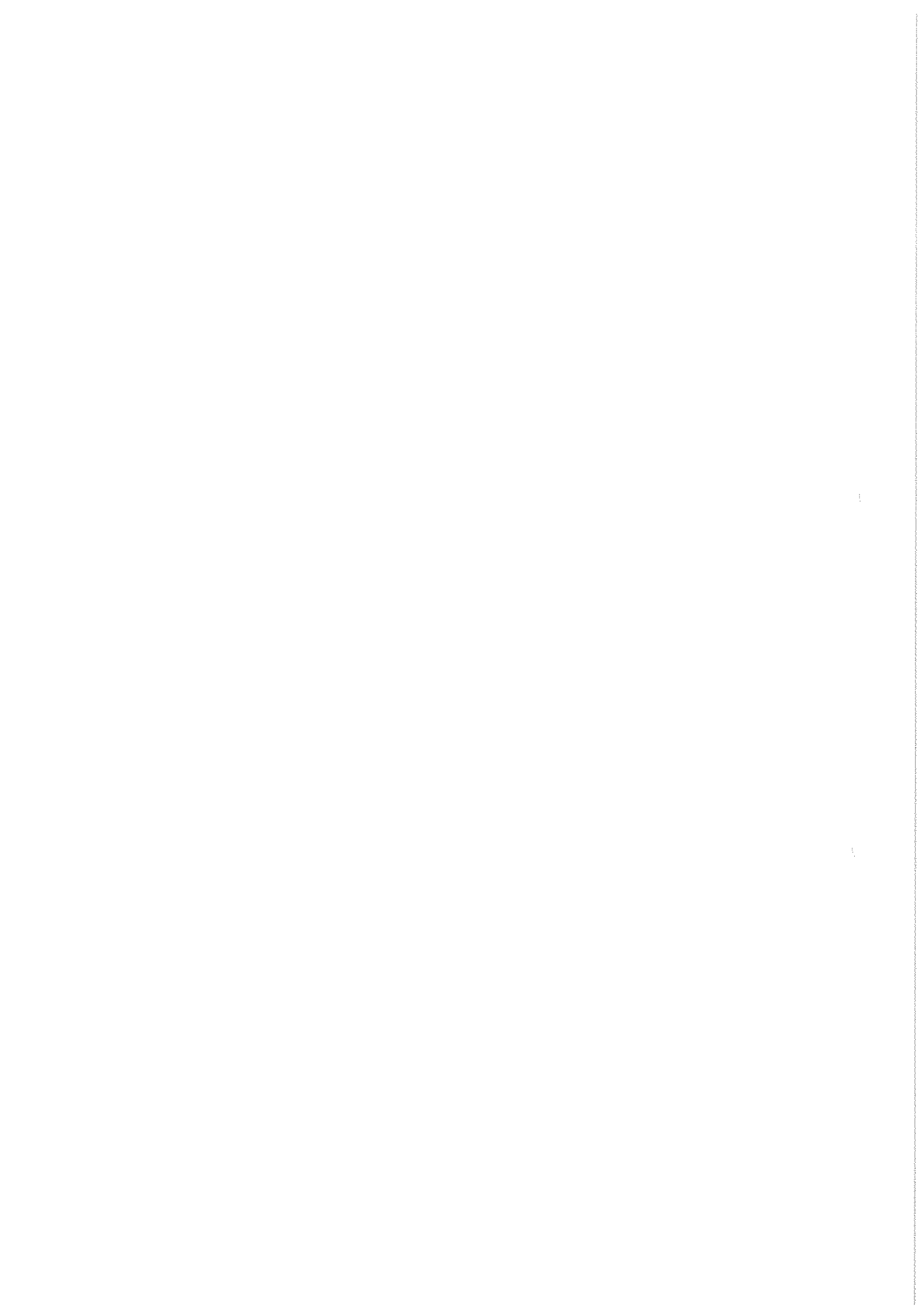
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	12,3	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 909,53	8 087,98	81,6	66,4	70,7
		4260W	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,0	9,0	7,9
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,0	4,5	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,0	7,8	6,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	754 470,99	690 730,00	91,6	3,9	4,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 086,99	429 494,00	86,1	62,2	66,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	300 600,00	84,1	70,0	71,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 472,71	19 000,00	97,6	4,4	3,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,29	1 600,00	108,3	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 542,00	98,4	0,8	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,99	13 500,00	80,5	3,1	3,4
		4260W	Zakup energii	81 060,00	73 200,00	90,3	17,0	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 560,00	12 300,00	97,9	2,9	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 608,00	2 720,00	75,4	0,6	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	732,00	100,0	0,2	0,1
	92116		Biblioteki	230 384,00	226 236,00	98,2	32,8	30,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 700,00	201 500,00	98,9	89,1	88
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,75	6 300,00	100,2	2,8	2,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,25	510,00	108,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 172,00	100,2	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 750,00	106,1	0,8	0,7
		4260W	Zakup energii	14 600,00	12 400,00	84,9	5,5	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	900,00	112,5	0,4	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	234,00	100,0	0,1	0,1
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	140,0	5,1	3,3
		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	35 000,00	140,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926			KULTURA FIZYCZNA	157 136,46	151 391,00	96,3	0,9	0,9
	92601		Obiekty sportowe	121 550,00	124 391,00	102,3	82,2	77,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	133,3	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	24 000,00	108,1	19,3	18,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00	bez PW	1,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	4 455,00	115,7	3,6	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	636,00	115,6	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	21 600,00	106,9	17,4	16,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 300,00	95,6	12,3	13,2
		4260W	Zakup energii	29 700,00	30 000,00	101,0	24,1	24,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	96,0	19,3	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	200,00	10,5	0,2	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	300,00	120,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1,0	1,0
	92695		Pozostała działalność	35 586,46	27 000,00	75,9	17,8	22,6
		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	92,6	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,46	2 000,00	24,7	7,4	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	7,0
			OGÓLEM	18 475 224,85	17 798 989,07	96,3	100,0	100,0



PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	68 410,00	20 370,00	29,8	0,3	1,1
	40002		Dostarczanie wody	68 410,00	20 370,00	29,8	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 261,69	12 500,00	23,5	61,4	77,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,31	4 500,00	115,7	22,1	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	2 950,00	29,9	14,5	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	420,00	29,8	2,1	2,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 640 051,00	1 724 145,00	105,1	29,6	26,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 448,00	20 981,00	107,9	1,2	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 255,00	17 536,78	107,9	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	3 014,57	107,9	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	398,00	429,65	108,0	2,0	2,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 736,00	1 448 200,00	112,6	84,0	78,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 403,53	1 101 000,00	112,3	76,0	76,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 332,47	81 000,00	110,5	5,6	5,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	30 000,00	107,1	2,1	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	198 700,00	113,1	13,7	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	28 500,00	122,3	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	180,0	0,6	0,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 369,00	11 964,00	273,8	0,7	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	1 719,00	528,9	14,4	7,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,00	245,00	556,8	2,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	250,0	83,6	91,6
	75095		Pozostała działalność	330 498,00	243 000,00	73,5	14,1	20,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 819,25	186 800,00	71,6	76,9	78,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,75	21 000,00	162,4	8,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 707,00	29 000,00	60,8	11,9	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	4 200,00	65,2	1,7	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00	76,9	0,8	0,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 850,00	13 100,00	166,9	0,2	0,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 850,00	13 100,00	166,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0	3,8	6,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	12 600,00	171,4	96,2	93,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 357 348,00	3 032 691,00	90,3	52,1	55,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 710 745,12	1 516 991,00	88,7	50,0	51,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 200,00	1 150 610,00	86,8	75,8	77,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 932,12	102 300,00	102,4	6,7	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 426,00	229 200,00	92,3	15,1	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 687,00	33 581,00	91,5	2,2	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 300,00	260,0	0,1	0,0
	80104		Przedszkola	432 231,19	446 300,00	103,3	14,7	12,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 147,31	344 000,00	102,6	77,1	77,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 041,55	25 500,00	127,2	5,7	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,40	66 500,00	99,1	14,9	15,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 419,93	10 000,00	106,2	2,2	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	957 961,69	814 400,00	85,0	26,9	28,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 500,00	616 000,00	83,5	75,6	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 032,69	56 000,00	90,3	6,9	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 525,00	124 000,00	90,2	15,2	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 404,00	17 900,00	87,7	2,2	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 600,00	21 600,00	100,0	0,7	0,
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0	83,3	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0	2,3	2,3
	80150		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	207 200,00	207 000,00	99,9	6,8	6,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 700,00	99,9	83,4	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0	14,5	14,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,0	2,1	2,1
	80195		Pozostała działalność	27 610,00	26 400,00	95,6	0,9	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 010,00	22 050,00	95,8	83,5	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 800,00	95,0	14,4	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	550,00	91,7	2,1	2,2
	851		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	61 500,00	102,5	1,1	1,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	1,6	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	60 500,00	102,5	98,4	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	3,3	3,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	58 500,00	102,6	96,7	96,6
	852		POMOC SPOŁECZNA	506 274,34	459 030,00	90,7	7,9	8,3
	85206		Wspieranie rodziny	49 654,00	0,00	0,0	0,0	9,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	0,00	0,0	0,0	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 620,00	0,00	0,0	0,0	87,8
	85211		Świadczenie wychowawcze	27 434,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	0,00	0,0	0,0	81,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	0,00	0,0	0,0	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	4,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 023,34	0,00	0,0	0,0	11,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 016,47	0,00	0,0	0,0	76,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,25	0,00	0,0	0,0	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,32	0,00	0,0	0,0	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 369,30	0,00	0,0	0,0	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 412,00	374 237,00	116,4	81,5	63,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 467,23	284 350,00	115,8	76,0	76,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,77	21 760,00	128,9	5,8	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 797,00	53 792,00	117,5	14,4	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 263,00	7 335,00	117,1	2,0	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	1,9	2,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 705,00	84 793,00	177,7	18,5	9,4

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	25 452,00	152,9	30,0	34,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 550,00	bez PW	1,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	12 545,00	197,1	14,8	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	100,0	1,1	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 796,00	44 352,00	186,4	52,3	49,9
	85295		Pozostała działalność	46,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,12	0,00	0,0	0,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,88	0,00	0,0	0,0	15,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 918,00	204 800,00	105,6	3,5	3,2
	85401		Świetlice szkolne	192 100,00	202 900,00	105,6	99,1	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 228,41	156 000,00	102,5	76,9	79,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 771,59	11 000,00	162,4	5,4	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	31 300,00	109,1	15,4	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 600,00	104,5	2,3	2,3
	85495		Pozostała działalność	1 818,00	1 900,00	104,5	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 560,00	102,6	82,1	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	300,00	115,4	15,8	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	40,00	105,3	2,1	2,1
855			RODZINA	0,00	139 657,50	bez PW	2,4	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	38 040,00	bez PW	27,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 880,00	bez PW	78,5	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	bez PW	4,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 575,00	bez PW	14,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	bez PW	2,1	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	65 247,50	bez PW	46,7	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 640,00	bez PW	77,6	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 750,00	bez PW	5,7	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 350,00	bez PW	14,3	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 307,50	bez PW	2,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	bez PW	0,3	0,0
85504	Wspieranie rodziny	0,00	36 370,00	bez PW	26,0	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 327,00	bez PW	14,6	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	743,00	bez PW	2,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 300,00	bez PW	83,3	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 480,00	83 055,00	47,9	1,4	2,9	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 370,00	42 850,00	32,6	51,6	75,7	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 313,98	26 700,00	26,4	62,3	77,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,02	9 000,00	118,6	21,0	5,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	6 250,00	33,4	14,6	14,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	900,00	32,5	2,1	2,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
90002	Gospodarka odpadami	42 110,00	40 205,00	95,5	48,4	24,3	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 311,70	30 700,00	92,2	76,4	79,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,30	2 900,00	126,7	7,2	5,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 780,00	101,4	14,4	13,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	810,00	825,00	101,9	2,1	1,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 480,00	32 124,00	98,9	0,6	0,5	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 550,00	24 142,00	98,3	75,2	75,6	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 472,71	19 000,00	97,6	78,7	79,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,29	1 600,00	108,3	6,6	6,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 542,00	98,4	14,7	14,7
92116	Biblioteki	7 930,00	7 982,00	100,7	24,8	24,4	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,75	6 300,00	100,2	78,9	79,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,25	510,00	108,0	6,4	6,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 172,00	100,2	14,7	14,8

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926			KULTURA FIZYCZNA	46 800,00	52 591,00	112,4	0,9	0,8
	92601		Obiekty sportowe	46 800,00	52 591,00	112,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	24 000,00	108,1	45,6	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00	bez PW	3,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	4 455,00	115,7	8,5	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	636,00	115,6	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	21 600,00	106,9	41,1	43,2
			OGÓLEM	6 086 611,34	5 823 063,50	95,7	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 814,94	116 067,88	68,8	2,5	3,2
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	100,0	4,6	3,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	163 514,94	110 767,88	67,7	95,4	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 475,87	48 081,84	105,7	43,4	27,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 561,32	62 686,04	137,6	56,6	27,9
		4430W	Różne opłaty i składki	72 477,75	0,00	0,0	0,0	44,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	159 090,00	81 250,00	51,1	1,7	3,0
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	158 990,00	81 250,00	51,1	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	11 000,00	20,4	13,5	34,0
		4260W	Zakup energii	65 000,00	40 000,00	61,5	49,2	40,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 000,00	87,7	1,2	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 500,00	94,8	28,9	15,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	20,0	0,4	0,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	500,00	76,9	0,6	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	350,00	21,9	0,4	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	200,00	18,2	0,2	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	300,00	12,5	0,4	1,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 000,00	83,3	3,7	2,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0	0,6	1,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 800,00	213 167,95	170,8	4,6	2,4
	60016		Drogi publiczne gminne	124 800,00	210 000,00	168,3	98,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	300,0	14,3	8,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 300,00	144 500,00	182,2	68,8	63,5
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,0	16,7	28,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 167,95	bez PW	1,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 167,95	bez PW	100,0	0,0
	630		TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 400,00	315 400,00	49,3	6,8	12,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	142 700,00	100,1	45,2	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 200,00	49,5	3,6	7,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,7	0,4	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 000,00	97 000,00	103,2	68,0	65,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	10 000,00	10 000,0	7,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	85,7	21,0	24,5
	70095		Pozostała działalność	496 800,00	172 700,00	34,8	54,8	77,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	67 500,00	83,3	39,1	16,3
		4260W	Zakup energii	298 700,00	28 000,00	9,4	16,2	60,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 400,00	72 500,00	64,5	42,0	22,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,0	2,3	0,8
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 500,00	93 200,00	100,8	2,0	1,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	82 000,00	92,1	88,0	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 175,00	3 000,00	16,5	3,7	20,4
		4580W	Pozostałe odsetki	2 325,00	3 000,00	129,0	3,7	2,6
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 500,00	76 000,00	110,9	92,7	77,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	11 200,00	320,0	12,0	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	120,0	26,8	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 200,00	820,0	73,2	28,6
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 404,10	571 210,00	105,5	12,2	10,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	100,0	3,2	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	50,0	50,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	50,0	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 118,10	407 600,00	104,5	71,4	72,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 531,49	46 600,00	117,9	11,4	10,1
		4260W	Zakup energii	78 700,00	74 200,00	94,3	18,2	20,2
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 246,00	185 600,00	105,3	45,5	45,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	11 100,00	108,8	2,7	2,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	21 700,00	103,8	5,3	5,4
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	24 400,00	105,2	6,0	5,9
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 253,00	11 500,00	102,2	2,8	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 287,61	24 700,00	110,8	6,1	5,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 426,00	55 000,00	79,2	9,6	12,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 376,00	25 000,00	136,0	45,5	26,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 050,00	30 000,00	58,8	54,5	73,5
	75095		Pozostała działalność	63 860,00	90 610,00	141,9	15,9	11,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	19 460,00	260,9	21,5	11,7
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0	1,0	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,0	1,4	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 700,00	307,0	33,9	15,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	750,00	107,1	0,8	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	32 500,00	33 000,00	101,5	36,4	50,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	4 500,00	40,9	5,0	17,2
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0	0,0	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,00	800,00	88,1	100,0	19,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 300,00	121 700,00	108,4	2,6	2,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 300,00	120 700,00	108,4	99,2	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	39 000,00	101,0	32,3	34,7
		4260W	Zakup energii	31 700,00	30 500,00	96,2	25,3	28,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	400,0	3,3	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	50,0	3,3	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 665,00	25 200,00	128,1	20,9	17,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 000,00	105,3	0,8	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 000,00	58,0	1,7	3,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 935,00	15 000,00	189,0	12,4	7,1
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	80,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	89 200,00	109 000,00	122,2	2,3	1,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 200,00	109 000,00	122,2	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	89 200,00	109 000,00	122,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 221 205,32	1 192 046,00	97,6	25,5	23,3
	80101		Szkoły podstawowe	697 429,08	677 015,00	97,1	56,8	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 239,73	60 100,00	99,8	8,9	8,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 214,35	21 240,00	105,1	3,1	2,9
		4260W	Zakup energii	416 500,00	422 000,00	101,3	62,3	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,0	2,5	2,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 900,00	68 500,00	75,4	10,1	13,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 000,00	102,6	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,0	1,0	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	69 600,00	93,9	10,3	10,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
	80104		Przedszkola	60 700,00	51 900,00	85,5	4,4	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	11 350,00	69,4	21,9	26,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	2 100,00	20,8	4,0	16,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	9,6	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,0	1,8	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	7,7	6,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	80,0	15,4	16,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	1,0	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	19 600,00	106,5	37,8	30,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,8	0,7
	80110		Gimnazja	71 471,59	53 260,00	74,5	4,5	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,52	8 180,00	98,5	15,4	11,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 223,07	3 070,00	20,2	5,8	21,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	4,7	3,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	5,6	4,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 447,00	36 510,00	86,0	68,6	59,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 000,00	270 000,00	106,3	22,7	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	254 000,00	270 000,00	106,3	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 160,00	19 060,00	94,5	1,6	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 240,00	104,8	27,5	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	21,0	19,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	2 820,00	77,0	14,8	18,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 000,00	93,3	36,7	37,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 954,00	15 954,00	100,0	1,3	1,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 604,00	100,0	16,3	16,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	18,8	18,8
		4260W	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,0	60,2	60,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	3,1	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0	1,6	1,6
		80150	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	61 500,00	61 700,00	100,3	5,2	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	8,1	8,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 700,00	91,3	22,2	24,4
		4260W	Zakup energii	34 300,00	34 300,00	100,0	55,6	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	2,9	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	1,5	1,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 000,00	133,3	9,7	7,3
		80195	Pozostała działalność	39 990,65	43 157,00	107,9	3,6	3,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 990,65	43 157,00	107,9	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	41 930,86	35 500,00	84,7	0,8	0,8
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,0	3,7	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	76,9	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	23,1	23,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 630,86	34 200,00	84,2	96,3	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,86	4 200,00	41,5	12,3	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	92,6	73,1	66,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	2,9	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	160,0	11,7	6,2
852			POMOC SPOŁECZNA	537 451,28	516 598,00	96,1	11,1	10,2
		85202	Domy pomocy społecznej	348 000,00	373 800,00	107,4	72,4	64,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	373 800,00	107,4	100,0	100,0
		85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

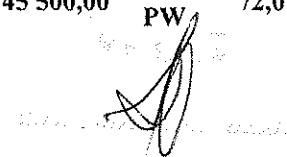
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	3 600,00	138,5	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	15,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,0	5,6	19,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	186,7	77,8	57,7
	85206		Wspieranie rodziny	700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0	42,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 283,70	0,00	0,0	0,0	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,70	0,00	0,0	0,0	50,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	31,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	9,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	19 153,36	0,00	0,0	0,0	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,96	0,00	0,0	0,0	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 459,47	0,00	0,0	0,0	44,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	0,00	0,0	0,0	8,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	642,02	0,00	0,0	0,0	3,4
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,0	0,0	9,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,91	0,00	0,0	0,0	8,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	48 549,00	58 114,00	119,7	11,2	9,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 549,00	58 114,00	119,7	100,0	100,0
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	3 531,22	3 500,00	99,1	0,7	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	14,3	14,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 031,22	3 000,00	99,0	85,7	85,8
			Ośrodki pomocy społecznej	76 434,00	75 484,00	98,8	14,6	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 750,00	101,7	11,6	11,3
		4260W	Zakup energii	14 700,00	12 500,00	85,0	16,6	19,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	100,0	35,1	34,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	100,0	8,7	8,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	50,0	2,0	3,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0	1,6	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 734,00	99,0	12,9	12,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 700,00	154,0	10,2	6,5
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 100,00	91,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 100,00	91,7	100,0	100,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 320,00	10 560,00	126,9	0,2	0,2
			Świetlice szkolne	6 800,00	9 000,00	132,4	85,2	81,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	9 000,00	132,4	100,0	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00	1 560,00	102,6	14,8	18,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 560,00	102,6	100,0	100,0
			RODZINA	0,00	63 176,86	bez PW	1,4	0,0
			Świadczenia wychowawcze	0,00	4 916,50	bez PW	7,8	0,0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,50	bez PW	30,8	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	bez PW	2,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	20,3	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	4,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	bez PW	22,4	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	20,3	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 060,36	bez PW	19,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 310,36	bez PW	19,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	bez PW	44,8	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	bez PW	1,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,8	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 650,00	bez PW	13,7	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	bez PW	9,9	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	bez PW	9,9	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	700,00	bez PW	1,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	bez PW	57,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	bez PW	42,9	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	45 500,00	bez PW	72,0	0,0



PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 500,00	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 752,00	1 027 141,24	80,1	22,0	24,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 326,00	116 203,26	29,8	11,3	30,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	59 026,00	23 000,00	39,0	19,8	15,2
	4260W		Zakup energii	250 000,00	60 000,00	24,0	51,6	64,2
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 100,00	35,5	0,9	0,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 000,00	27 553,26	41,7	23,7	17,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	350,00	41,2	0,3	0,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0	0,2	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	350,00	17,5	0,3	0,5
	4430W		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0	0,2	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	600,00	16,7	0,5	0,9
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	100,0	1,8	0,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0	0,4	0,5
90002			Gospodarka odpadami	715 886,47	705 450,00	98,5	68,7	55,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 495,00	92,0	0,5	0,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	150,0	0,1	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	706 481,47	695 900,00	98,5	98,6	98,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,0	0,1	0,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	130,0	0,2	0,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 730,00	49 600,00	185,6	4,8	2,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	30 000,00	145,6	60,5	77,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 130,00	19 600,00	319,7	39,5	22,9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 300,00	121 500,00	106,3	11,8	8,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	0,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0	82,3	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 700,00	21 500,00	156,9	17,7	12,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	23 400,00	98,7	2,3	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 400,00	82,4	6,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	29,9	29,5
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	64,1	63,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	12 509,53	10 687,98	85,4	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 909,53	8 087,98	81,6	75,7	79,2
		4260W	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,0	10,3	8,8
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,0	5,1	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,0	8,9	7,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 790,99	121 506,00	89,5	2,6	2,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 036,99	104 752,00	89,5	86,2	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,99	13 500,00	80,5	12,9	14,3
		4260W	Zakup energii	81 060,00	73 200,00	90,3	69,9	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 560,00	12 300,00	97,9	11,7	10,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 608,00	2 720,00	75,4	2,6	3,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,0	2,2	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	732,00	100,0	0,7	0,6
	92116		Biblioteki	18 754,00	16 754,00	89,3	13,8	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 750,00	106,1	10,4	8,8
		4260W	Zakup energii	14 600,00	12 400,00	84,9	74,0	77,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	900,00	112,5	5,4	4,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	100,0	8,8	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	234,00	100,0	1,4	1,2
926			KULTURA FIZYCZNA	85 036,46	73 400,00	86,3	1,6	1,6
	92601		Obiekty sportowe	74 450,00	71 400,00	95,9	97,3	87,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 300,00	95,6	21,4	21,5
		4260W	Zakup energii	29 700,00	30 000,00	101,0	42,0	39,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,5	0,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	96,0	33,6	33,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	200,00	10,5	0,3	2,6
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	300,00	120,0	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1,7	1,6
	92695		Pozostała działalność	10 586,46	2 000,00	18,9	2,7	12,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,46	2 000,00	24,7	100,0	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	23,6
OGÓLEM				5 248 603,95	4 665 723,93	88,9	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - dotacje na zadania bieżące

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 600,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		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	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 000,00	bez PW	0,3	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	7 000,00	46,7	0,6	1,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	7 000,00	46,7	100,0	100,0
		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	15 000,00	7 000,00	46,7	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	806 448,00	638 335,00	79,2	52,7	55,6
	85203		Ośrodki wsparcia	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
		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	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	586 200,00	537 100,00	91,6	44,3	40,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 500,00	300 600,00	84,1	56,0	61,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	300 600,00	84,1	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	203 700,00	201 500,00	98,9	37,5	34,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 700,00	201 500,00	98,9	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	140,0	6,5	4,3
		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	35 000,00	140,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	100,0	2,1	1,7

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - dotacje na zadania bieżące

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92695			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
		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	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM				1 450 248,00	1 211 435,00	83,5	100,0	100,0




PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 200,00	11 000,00	500,0	0,2	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 200,00	11 000,00	500,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	11 000,00	500,0	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 822,00	190 700,00	131,7	3,3	2,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 280,00	116 800,00	120,1	61,2	67,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 280,00	116 800,00	120,1	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 042,00	8 100,00	100,7	4,2	5,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 042,00	8 100,00	100,7	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	39 500,00	65 800,00	166,6	34,5	27,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	25 000,00	280,9	38,0	22,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	40 800,00	133,3	62,0	77,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	100,0	0,4	0,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 978,00	189 653,00	89,9	3,2	3,8
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00	97 000,00	94,2	51,1	48,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	97 000,00	94,2	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	22 200,00	23 000,00	103,6	12,1	10,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	23 000,00	103,6	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	71 730,00	56 000,00	78,1	29,5	34,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 730,00	56 000,00	78,1	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	14 048,00	13 653,00	97,2	7,2	6,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	5 653,00	93,5	41,4	43,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	58,6	56,9
852			POMOC SPOŁECZNA	5 071 882,56	534 601,00	10,5	9,1	92,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 436 167,30	0,00	0,0	0,0	48,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 436 167,30	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

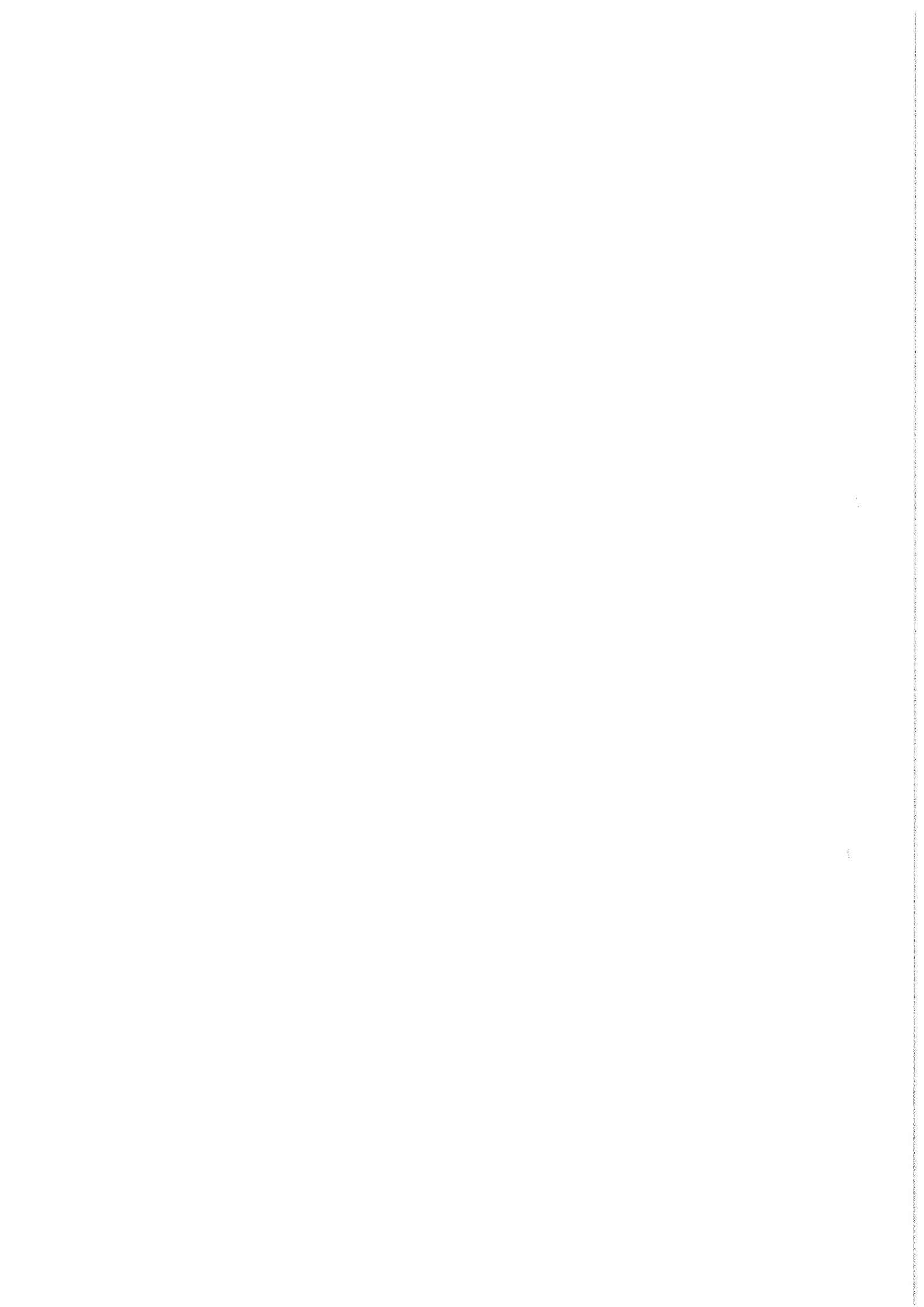
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	1 975 583,48	0,00	0,0	0,0	39,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 975 583,48	0,00	0,0	0,0	100,0
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 831,00	87 253,00	91,0	16,3	1,9
		3110W	Świadczenia społeczne	95 831,00	87 253,00	91,0	100,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	76 560,78	75 000,00	98,0	14,0	1,5
		3110W	Świadczenia społeczne	76 560,78	75 000,00	98,0	100,0	100,0
			Zasilki stałe	195 140,00	139 500,00	71,5	26,1	3,8
		3110W	Świadczenia społeczne	195 140,00	139 500,00	71,5	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00	100,0	0,5	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,0	100,0	100,0
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	152 288,00	bez PW	28,5	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	152 288,00	bez PW	100,0	0,0
			Pozostała działalność	289 800,00	77 760,00	26,8	14,5	5,7
		3110W	Świadczenia społeczne	289 800,00	77 760,00	26,8	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 929,00	23 668,00	60,8	0,4	0,7
			Świetlice szkolne	8 000,00	13 200,00	165,0	55,8	20,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 200,00	165,0	100,0	100,0
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 473,00	10 000,00	32,8	42,3	78,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,3	100,0	98,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	473,00	0,00	0,0	0,0	1,6
			Pozostała działalność	456,00	468,00	102,6	2,0	1,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	456,00	468,00	102,6	100,0	100,0
855			RODZINA	0,00	4 847 394,64	bez PW	82,9	0,0
			Świadczenia wychowawcze	0,00	2 820 810,50	bez PW	58,2	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 820 810,50	bez PW	100,0	0,0



Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

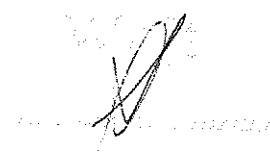
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 026 584,14	bez PW	41,8	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 026 584,14	bez PW	100,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 650,00	26 350,00	344,4	0,5	0,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700,00	24 400,00	428,1	92,6	74,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	24 400,00	428,1	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	450,00	450,00	100,0	1,7	5,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0	5,7	19,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	300,00	400,00	133,3	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	300,00	400,00	133,3	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	133,3	100,0	100,0
			OGÓLEM	5 501 761,56	5 848 766,64	106,3	100,0	100,0

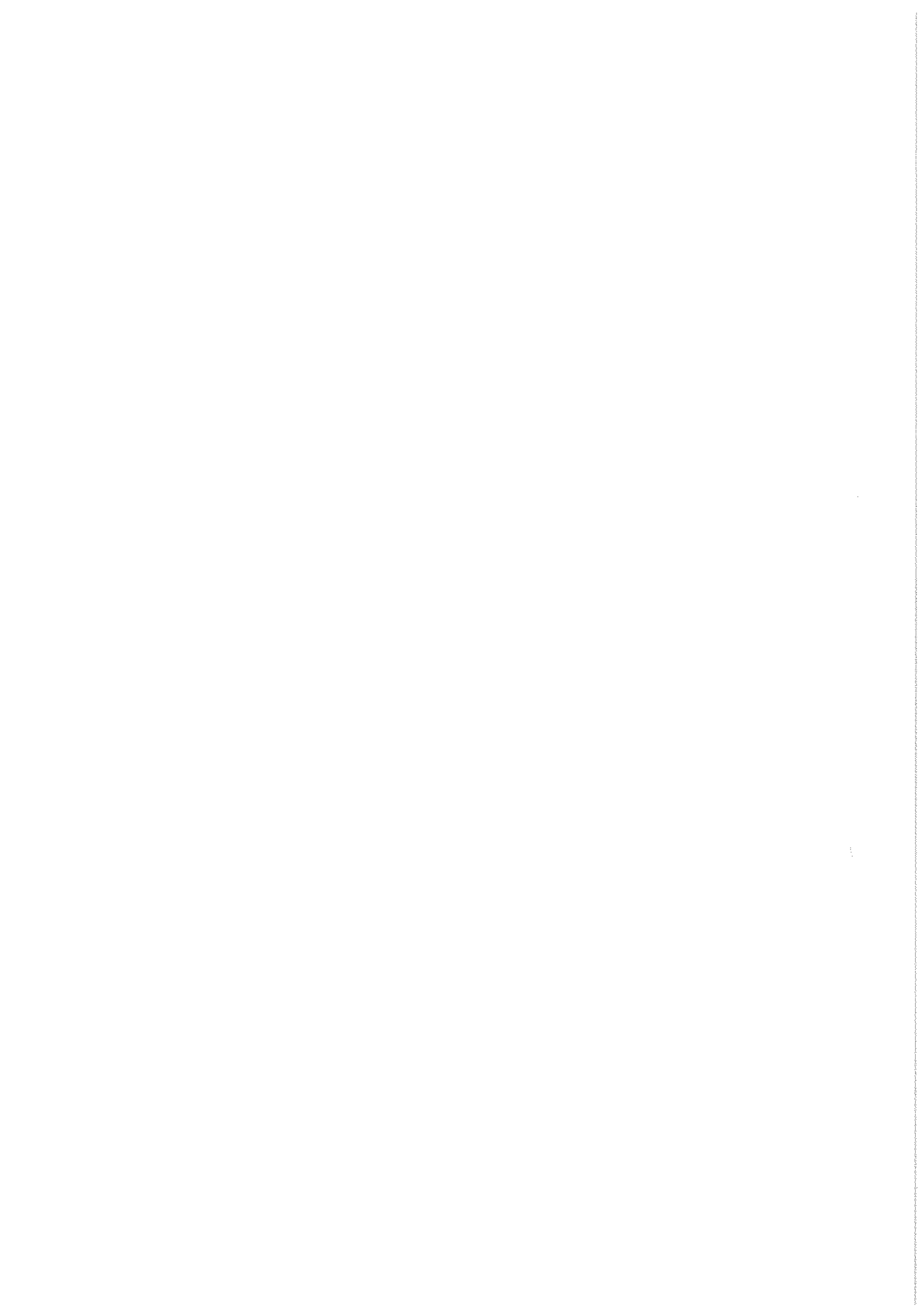


Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 000,00	250 000,00	133,0	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	250 000,00	133,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	188 000,00	250 000,00	133,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	188 000,00	250 000,00	133,0	100,0	100,0





PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259 757,73	507 964,78	40,3	16,6	47,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 229 757,73	429 964,78	35,0	84,6	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 757,73	429 964,78	35,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	78 000,00	260,0	15,4	2,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	bez PW	10,3	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	233,3	89,7	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	524 200,00	1 400 916,63	267,2	45,9	19,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 000,00	706 439,35	182,5	50,4	73,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,4	2,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 144,00	bez PW	62,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 295,35	bez PW	35,9	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	377 000,00	0,00	0,0	0,0	97,4
	60016		Drogi publiczne gminne	127 200,00	160 000,00	125,8	11,4	24,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,00	160 000,00	125,8	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	529 477,28	5 294,8	37,8	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,9	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 543,00	bez PW	62,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 934,28	bez PW	35,7	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 500,00	672 523,32	271,7	22,0	9,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	647 523,32	323,8	96,3	80,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	647 523,32	323,8	100,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	47 500,00	25 000,00	52,6	3,7	19,2

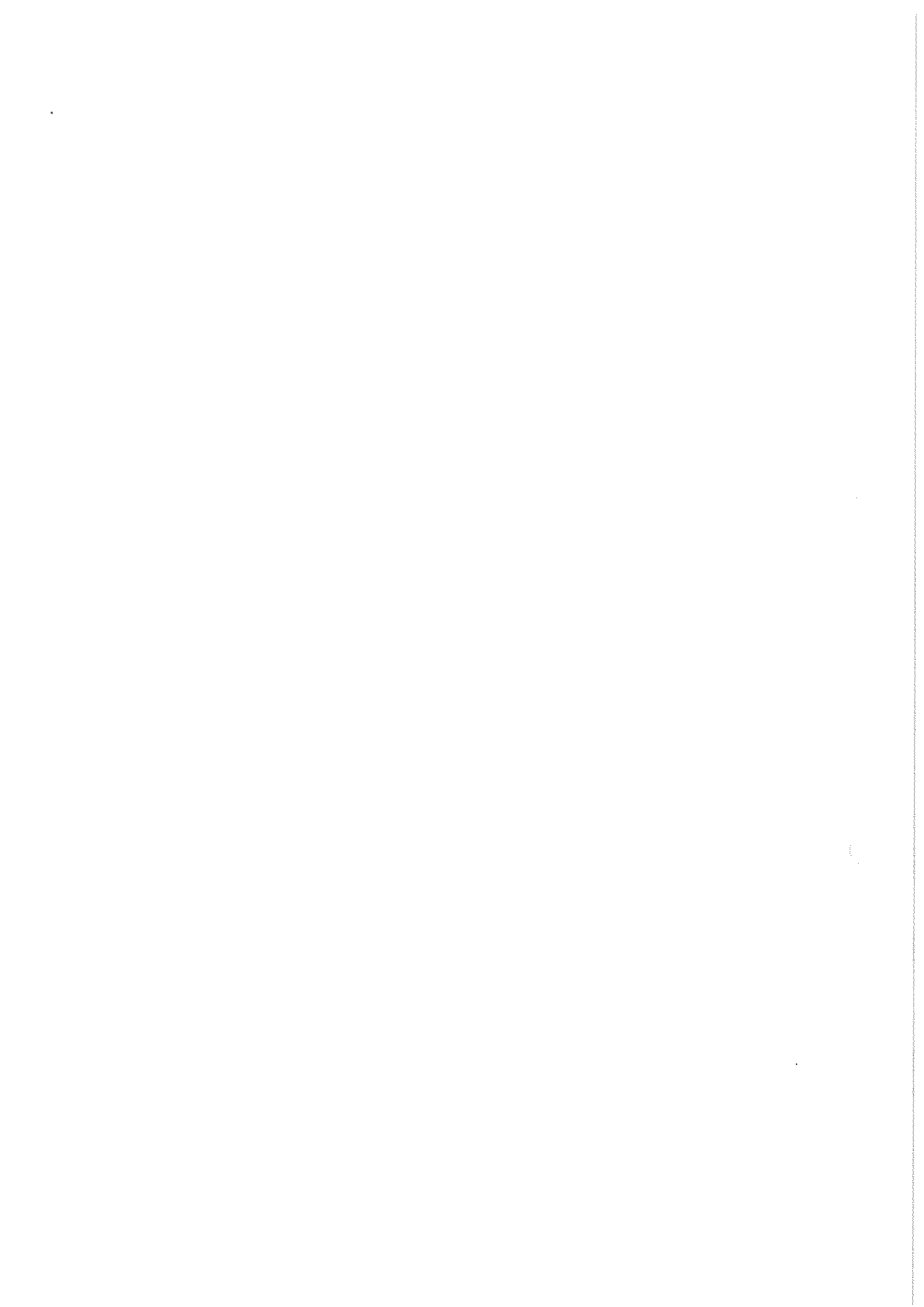
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	25 000,00	52,6	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00	bez PW	0,5	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	15 000,00	78,9	0,5	0,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	52,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0	0,0	47,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000,00	130 000,00	100,0	4,3	4,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 770,00	130 000,00	101,0	100,0	99,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	0,0	0,0	0,8
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	0,0	0,0	0,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	20 000,00	100,0	0,7	0,5
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 929,79	256 506,20	56,4	8,4	17,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	30 000,00	34,9	11,7	18,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,0	0,0	36,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	55 000,00	30 000,00	54,5	100,0	64,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 164,78	79 194,47	123,4	30,9	14,1

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 164,78	79 194,47	123,4	100,0	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 400,00	0,00	0,0	0,0	32,6
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	148 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	156 365,01	147 311,73	94,2	57,4	34,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 365,01	147 311,73	94,2	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 746,46	25 000,00	212,8	0,8	0,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 746,46	25 000,00	212,8	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 746,46	25 000,00	212,8	100,0	100,0
			OGÓLEM	2 677 133,98	3 052 910,93	114,0	100,0	100,0



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259 757,73	507 964,78	40,3	16,6	49,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 229 757,73	429 964,78	35,0	84,6	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 757,73	429 964,78	35,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	78 000,00	260,0	15,4	2,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	bez PW	10,3	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	233,3	89,7	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	524 200,00	1 400 916,63	267,2	45,9	20,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 000,00	706 439,35	182,5	50,4	73,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,4	2,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 144,00	bez PW	62,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 295,35	bez PW	35,9	0,0
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	377 000,00	0,00	0,0	0,0	97,4
	60016		Drogi publiczne gminne	127 200,00	160 000,00	125,8	11,4	24,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,00	160 000,00	125,8	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	529 477,28	5 294,8	37,8	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	1,9	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 543,00	bez PW	62,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 934,28	bez PW	35,7	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 500,00	672 523,32	271,7	22,0	9,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	647 523,32	323,8	96,3	80,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	647 523,32	323,8	100,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	47 500,00	25 000,00	52,6	3,7	19,2

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

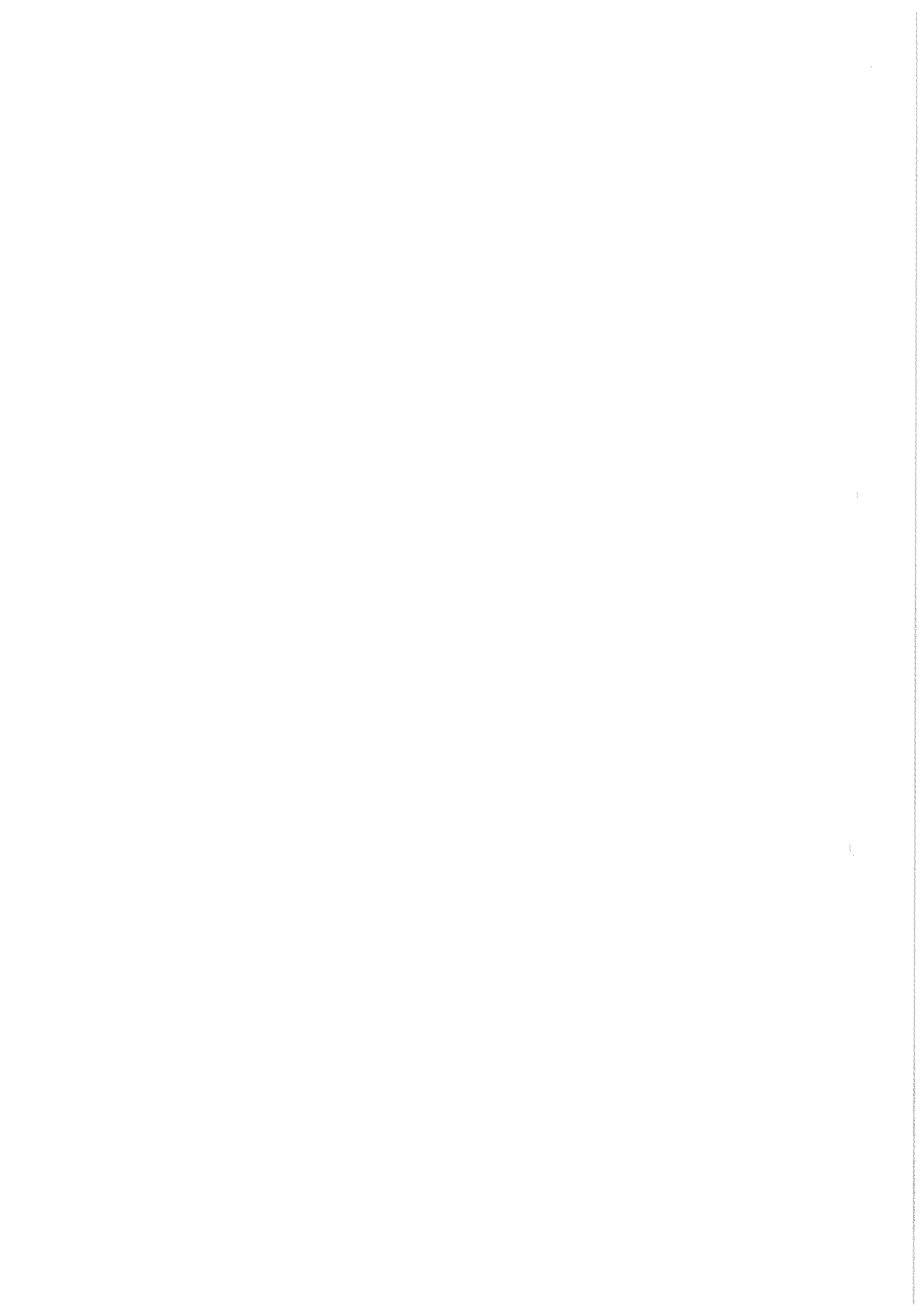
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	25 000,00	52,6	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00	bez PW	0,5	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	bez PW	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	15 000,00	78,9	0,5	0,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	52,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0	0,0	47,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 770,00	130 000,00	101,0	4,3	5,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 770,00	130 000,00	101,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 770,00	130 000,00	101,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	20 000,00	100,0	0,7	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	306 529,79	256 506,20	83,7	8,4	12,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	30 000,00	34,9	11,7	28,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,0	0,0	36,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zał. do SFP	55 000,00	30 000,00	54,5	100,0	64,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 164,78	79 194,47	123,4	30,9	20,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 164,78	79 194,47	123,4	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	156 365,01	147 311,73	94,2	57,4	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 365,01	147 311,73	94,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 746,46	25 000,00	212,8	0,8	0,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 746,46	25 000,00	212,8	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 746,46	25 000,00	212,8	100,0	100,0
			OGÓLEM	2 527 503,98	3 052 910,93	120,8	100,0	100,0

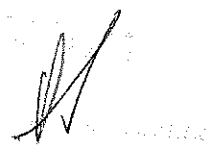


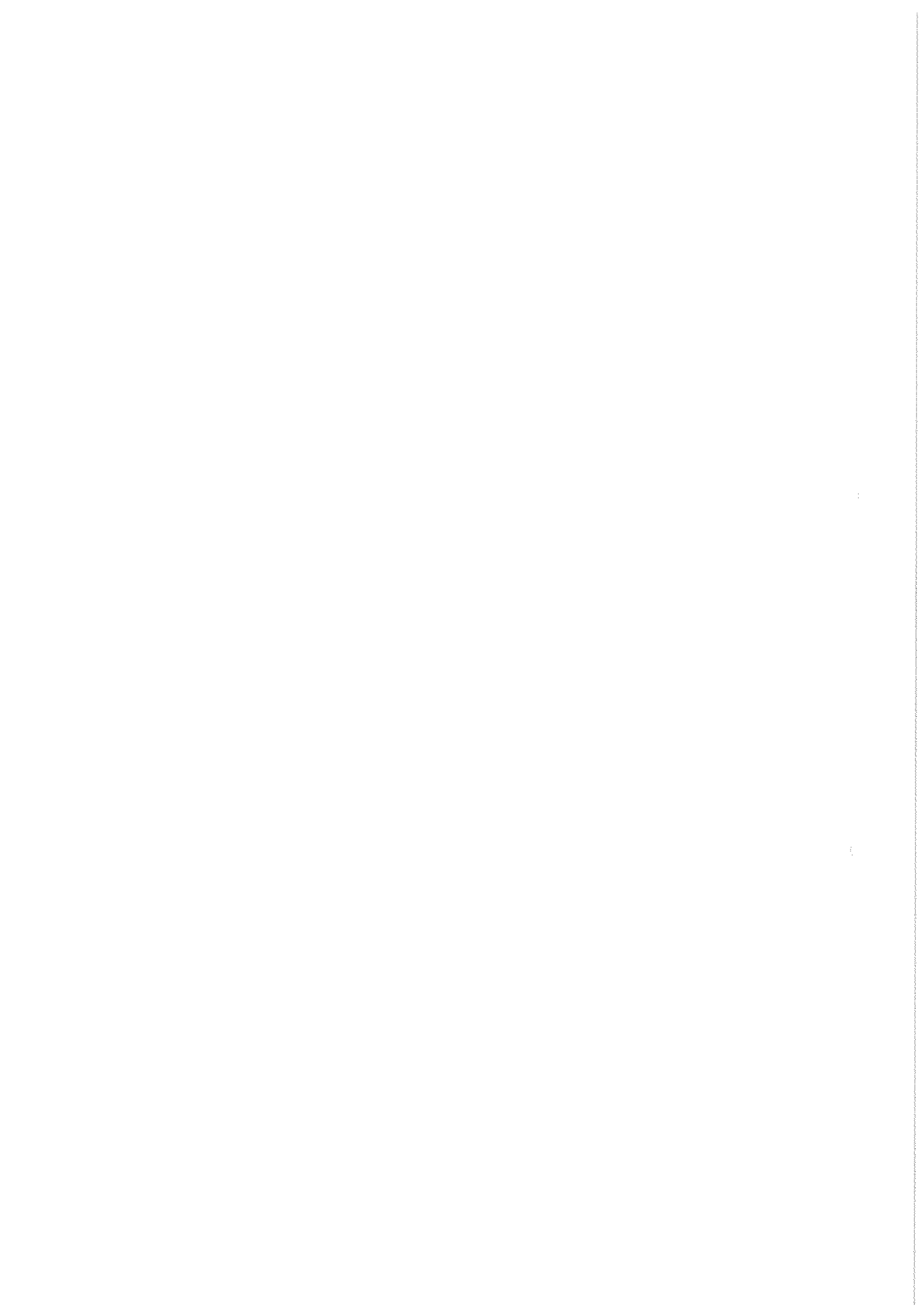


Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 215 916,63	bez PW	100,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	696 439,35	bez PW	57,3	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 144,00	bez PW	63,6	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 295,35	bez PW	36,4	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	519 477,28	bez PW	42,7	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 543,00	bez PW	63,6	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 934,28	bez PW	36,4	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 230,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 230,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,50	0,00	0,0	0,0	85,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184,50	0,00	0,0	0,0	15,0
			OGÓLEM	1 230,00	1 215 916,63	98 855,0	100,0	100,0





Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.r.p.	11	12
1.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brajniki	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchoły	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050		Remont i modernizacja sieci wodociągowej i hydroforu w Witowie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050		Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec	5 964,78	5 964,78				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
5.	010	01010	6050		Zakup agregatu prądowłóczego dla Sołectwa Czarny Piec	4 000,00	4 000,00			150 000,00	Urząd Gminy
6.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica						
7.	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko						
8.	010	01095	6060		Wykup nieruchomości	70 000,00	70 000,00			150 000,00	Urząd Gminy
9.	010	01095	6050		Poprawa estetyzacji miejscowości Nowy Dwór	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
10.	600	60014	6057 6059		Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)					706 439,35	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
12.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
13.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
14.	600	60016	6050		Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050		Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
16.	600	60016	6050		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jedwabnie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
17.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej, przepustu w miejscowości Witówko	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
18.	600	60017	6050 6057 6059		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo					529 477,28	Urząd Gminy
19.	600	60095	6050		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Witówko	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witówko)
20.	700	70005	6050		Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale społeczne					627 523,32	Urząd Gminy
21.	700	70005	6050		Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie					10 000,00	Urząd Gminy
22.	700	70005	6050		Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie					10 000,00	Urząd Gminy
23.	700	70095	6050		Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wiebarńskiej 5 w Jedwabnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
24.	710	71004	6050		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium w wersji elektronicznej METADANE	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
25.	750	75023	6050		Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
26.	754	75412	6060		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, Gmina Jedwabno	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

27.	754	75412	6050	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szuć	80 000,00	80 000,00												Urząd Gminy
28.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiektach użyteczności publicznej Zespole Szkół w Jędrabnie													20 000,00	Urząd Gminy
29.	851	85154	6050	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
30.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek	11 194,47	11 194,47												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Nowe Borowe)
31.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe	6 500,00	6 500,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Szuć)
32.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć	6 500,00	6 500,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Burdąg)
33.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Lipniki)
34.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki	6 500,00	6 500,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Narty)
35.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Narty	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Kół)
36.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kół	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Wilkowo)
37.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jędrabno	6 500,00	6 500,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Wilkowo)
38.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jędrabno	24 000,00	24 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Rekownica)
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	10 745,71	10 745,71												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Piduń)
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Wąpławo)
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wąpławo	13 000,00	13 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Malszewo)
42.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Malszewo	4 000,00	4 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Nowy Dwór)
43.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Malszewo	7 536,04	7 536,04												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Burdąg)
44.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	7 308,86	7 308,86												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Wilkowo)
45.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wilkowo	4 000,00	4 000,00												Urząd Gminy
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	9 721,12	9 721,12												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Szuć)
47.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wilkowo	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Wąpławo)
48.	900	90095	6050	Budowa amfiteatru w parku w Jędrabnie													50 000,00	Urząd Gminy
49.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Szuć	4 500,00	4 500,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Lipniki)
50.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć	4 500,00	4 500,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Burdąg)
51.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Wąpławo)
52.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajnik	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
53.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Wąpławo)
54.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąpławo	20 000,00	20 000,00												Urząd Gminy
Ogółem					789 470,98	789 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 439,95	X						

* - kol. 4 do wykazywania fakultatywnego

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

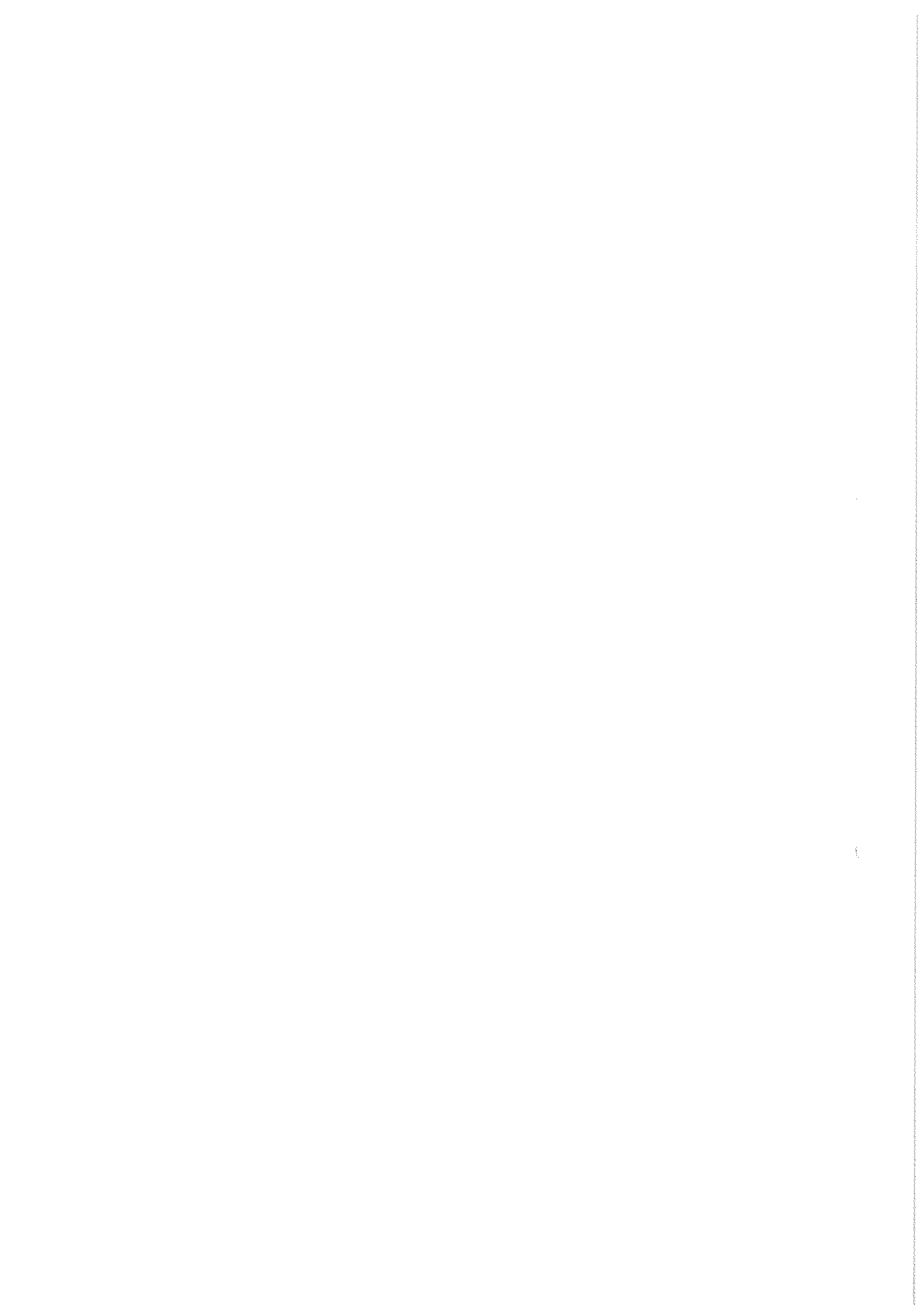
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego (8+13)	Środki z budżetu UE (9+14)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	0,00		
	Program:				442 229,63	773 687,00	1 215 916,63	442 229,63	0,00	0,00	442 229,63	773 687,00	773 687,00	0,00	0,00	0,00		
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:				253 295,35	443 144,00	696 439,35	253 295,35	0,00	0,00	253 295,35	443 144,00	443 144,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2017 r.				253 295,35	443 144,00	696 439,35	253 295,35	0,00	0,00	253 295,35	443 144,00	443 144,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.				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 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:				188 934,28	330 543,00	519 477,28	188 934,28	0,00	0,00	188 934,28	330 543,00	330 543,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2017 r.				188 934,28	330 543,00	519 477,28	188 934,28	0,00	0,00	188 934,28	330 543,00	330 543,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.				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 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2017 r.				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 r.				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 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				442 229,63	773 687,00	1 215 916,63	442 229,63	0,00	0,00	442 229,63	773 687,00	773 687,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2017 r.				442 229,63	773 687,00	1 215 916,63	442 229,63	0,00	0,00	442 229,63	773 687,00	773 687,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.																	
	2019 r.																	
	Ogółem (1+2)				442 229,63	773 687,00	1 215 916,63	442 229,63	0,00	0,00	442 229,63	773 687,00	773 687,00	0,00	0,00	0,00		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegorzki – Grom – Dzierżki (droga krajowa nr 58)“

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo“

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 927,31	0,00	0,0	0,0	1,3
	01095		Pozostała działalność	73 927,31	0,00	0,0	0,0	100,0
		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	73 927,31	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 448,00	20 981,00	107,9	0,4	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 448,00	20 981,00	107,9	100,0	100,0
		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	19 448,00	20 981,00	107,9	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
		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	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 388,58	0,00	0,0	0,0	0,5
	80101		Szkoły podstawowe	14 113,99	0,00	0,0	0,0	53,5
		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	14 113,99	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	12 274,59	0,00	0,0	0,0	46,5
		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	12 274,59	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 362 054,00	675 090,00	12,6	11,9	97,7
	85203		Ośrodki wsparcia	806 448,00	638 335,00	79,2	94,6	15,0
		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	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 485 885,00	0,00	0,0	0,0	46,4

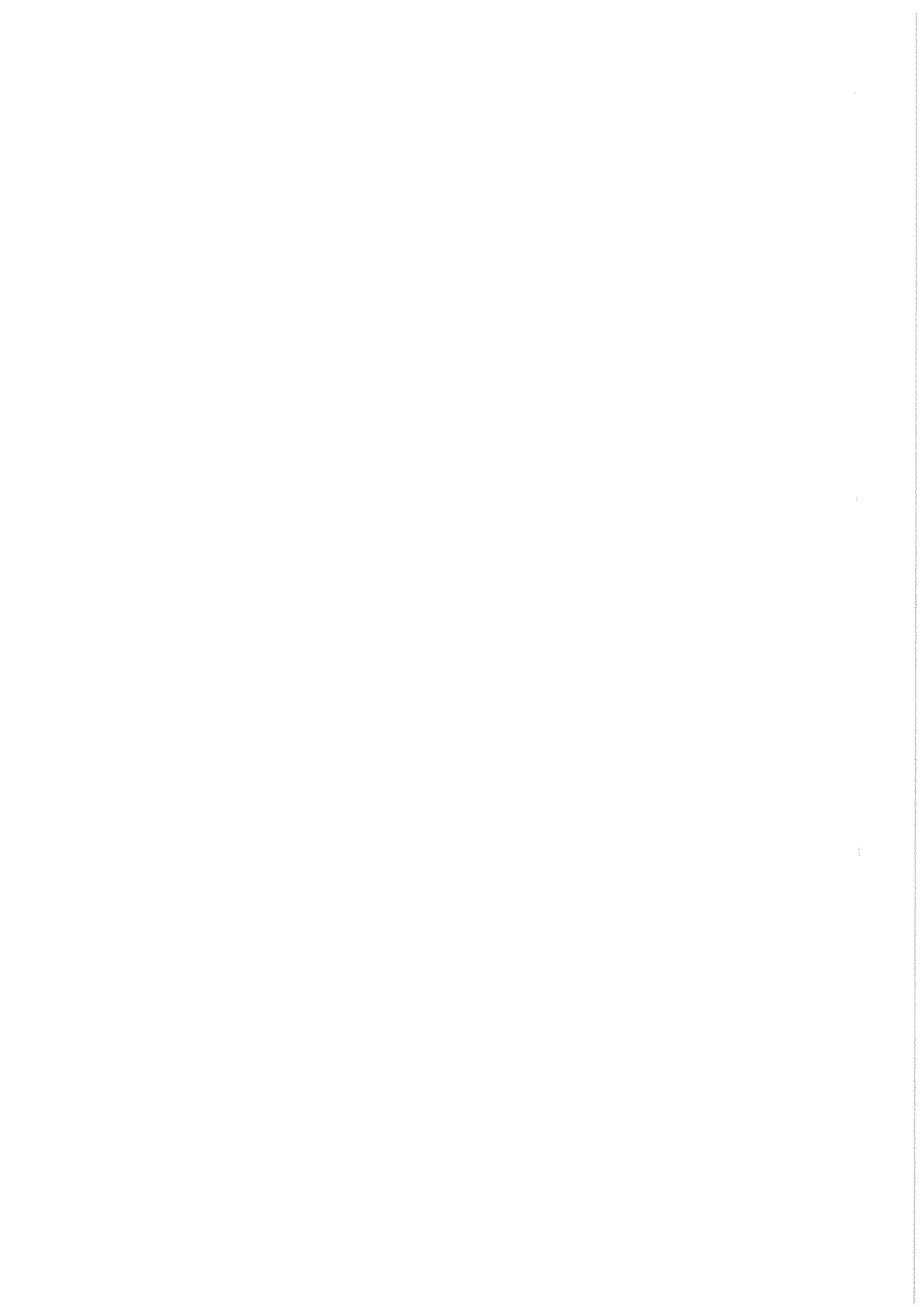
**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 036 684,00	0,00	0,0	0,0	38,0
		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	2 036 684,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	31 399,00	36 755,00	117,1	5,4	0,6
		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	31 399,00	36 755,00	117,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 592,00	0,00	0,0	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	1 592,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	46,00	0,00	0,0	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	46,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	4 953 029,00	bez PW	87,7	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 863 767,00	bez PW	57,8	0,0
		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	0,00	2 863 767,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 089 262,00	bez PW	42,2	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	0,00	2 089 262,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM				5 486 425,89	5 649 900,00	103,0	100,0	100,0



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 927,31	0,00	0,0	0,0	1,3
	01095		Pozostała działalność	73 927,31	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,56	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	72 477,75	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 448,00	20 981,00	107,9	0,4	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 448,00	20 981,00	107,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 255,00	17 536,78	107,9	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	3 014,57	107,9	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	398,00	429,65	108,0	2,0	2,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0	0,0	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,00	800,00	88,1	100,0	19,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 388,58	0,00	0,0	0,0	0,5
	80101		Szkoły podstawowe	14 113,99	0,00	0,0	0,0	53,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139,73	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 974,26	0,00	0,0	0,0	99,0
	80110		Gimnazja	12 274,59	0,00	0,0	0,0	46,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121,52	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 153,07	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 362 054,00	675 090,00	12,6	11,9	97,7
	85203		Ośrodki wsparcia	806 448,00	638 335,00	79,2	94,6	15,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 485 885,00	0,00	0,0	0,0	46,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 436 167,30	0,00	0,0	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,70	0,00	0,0	0,0	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 036 684,00	0,00	0,0	0,0	38,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 975 583,48	0,00	0,0	0,0	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,47	0,00	0,0	0,0	1,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178,25	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,32	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 124,12	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,96	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 989,47	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	642,02	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,91	0,00	0,0	0,0	0,1
		85213	Składki na ubezpiec.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	31 399,00	36 755,00	117,1	5,4	0,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 399,00	36 755,00	117,1	100,0	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 592,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 560,78	0,00	0,0	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31,22	0,00	0,0	0,0	2,0
		85295	Pozostała działalność	46,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,12	0,00	0,0	0,0	85,0


**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,88	0,00	0,0	0,0	15,0
855			RODZINA	0,00	4 953 029,00	bez PW	87,7	0,0
85501			Świadczenia wychowawcze	0,00	2 863 767,00	bez PW	57,8	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 820 810,50	bez PW	98,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 880,00	bez PW	1,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 575,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,50	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 089 262,00	bez PW	42,2	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 026 584,14	bez PW	97,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 370,00	bez PW	2,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 070,00	bez PW	0,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 127,50	bez PW	0,1	0,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 910,36	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	bez PW	0,2	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
OGÓLEM				5 486 425,89	5 649 900,00	103,0	100,0	100,0



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 255,00	17 536,78	107,9	18,4	20,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 255,00	17 536,78	107,9	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 255,00	17 536,78	107,9	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	63 347,84	0,00	0,0	0,0	79,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 500,00	0,00	0,0	0,0	37,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	0,00	0,0	0,0	94,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	5,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	39 808,72	0,00	0,0	0,0	62,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,47	0,00	0,0	0,0	93,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178,25	0,00	0,0	0,0	5,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	85295		Pozostała działalność	39,12	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,12	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	77 750,00	bez PW	81,6	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	31 680,00	bez PW	40,7	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 880,00	bez PW	94,3	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	bez PW	5,7	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	46 070,00	bez PW	59,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 370,00	bez PW	94,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	bez PW	5,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	bez PW	0,4	0,0
OGÓLEM				79 602,84	95 286,78	119,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK - pochodne od wynagrodzeń**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 193,00	3 444,22	107,9	18,1	20,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 193,00	3 444,22	107,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	3 014,57	107,9	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	398,00	429,65	108,0	12,5	12,5
852			POMOC SPOŁECZNA	12 109,32	0,00	0,0	0,0	79,1
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 934,00	0,00	0,0	0,0	32,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	0,00	0,0	0,0	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0	0,0	12,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	8 168,44	0,00	0,0	0,0	67,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,32	0,00	0,0	0,0	86,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 124,12	0,00	0,0	0,0	13,8
	85295		Pozostała działalność	6,88	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,88	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	15 557,50	bez PW	81,9	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 360,00	bez PW	40,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 575,00	bez PW	87,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	bez PW	12,3	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 197,50	bez PW	59,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 070,00	bez PW	87,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 127,50	bez PW	12,3	0,0
OGÓLEM				15 302,32	19 001,72	124,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK - świadczenia społeczne**

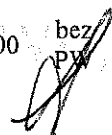
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	4 413 311,56	0,00	0,0	0,0	100,0
85211			Świadczenie wychowawcze	2 436 167,30	0,00	0,0	0,0	55,2
	3110W		Świadczenia społeczne	2 436 167,30	0,00	0,0	0,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	1 975 583,48	0,00	0,0	0,0	44,8
	3110W		Świadczenia społeczne	1 975 583,48	0,00	0,0	0,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 560,78	0,00	0,0	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	1 560,78	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	4 847 394,64	bez PW	100,0	0,0
85501			Świadczenia wychowawcze	0,00	2 820 810,50	bez PW	58,2	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	2 820 810,50	bez PW	100,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 026 584,14	bez PW	41,8	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	2 026 584,14	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				4 413 311,56	4 847 394,64	109,8	100,0	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 927,31	0,00	0,0	0,0	43,0
	01095		Pozostała działalność	73 927,31	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,56	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	72 477,75	0,00	0,0	0,0	98,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	1,6	2,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0	0,0	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,00	800,00	88,1	100,0	19,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 388,58	0,00	0,0	0,0	15,4
	80101		Szkoły podstawowe	14 113,99	0,00	0,0	0,0	53,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139,73	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 974,26	0,00	0,0	0,0	99,0
	80110		Gimnazja	12 274,59	0,00	0,0	0,0	46,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121,52	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 153,07	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	66 837,28	36 755,00	55,0	73,7	38,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 283,70	0,00	0,0	0,0	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 271,70	0,00	0,0	0,0	50,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	31,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	9,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	13 123,36	0,00	0,0	0,0	19,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,96	0,00	0,0	0,0	25,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 989,47	0,00	0,0	0,0	38,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	0,00	0,0	0,0	12,3

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	642,02	0,00	0,0	0,0	4,9
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,91	0,00	0,0	0,0	9,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	31 399,00	36 755,00	117,1	100,0	47,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 399,00	36 755,00	117,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31,22	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31,22	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	12 326,86	bez PW	24,7	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 916,50	bez PW	39,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,50	bez PW	30,8	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	bez PW	2,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	20,3	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	4,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	bez PW	22,4	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	bez PW	20,3	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 410,36	bez PW	60,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 910,36	bez PW	25,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	bez PW	45,9	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	bez PW	2,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	1,3	0,0

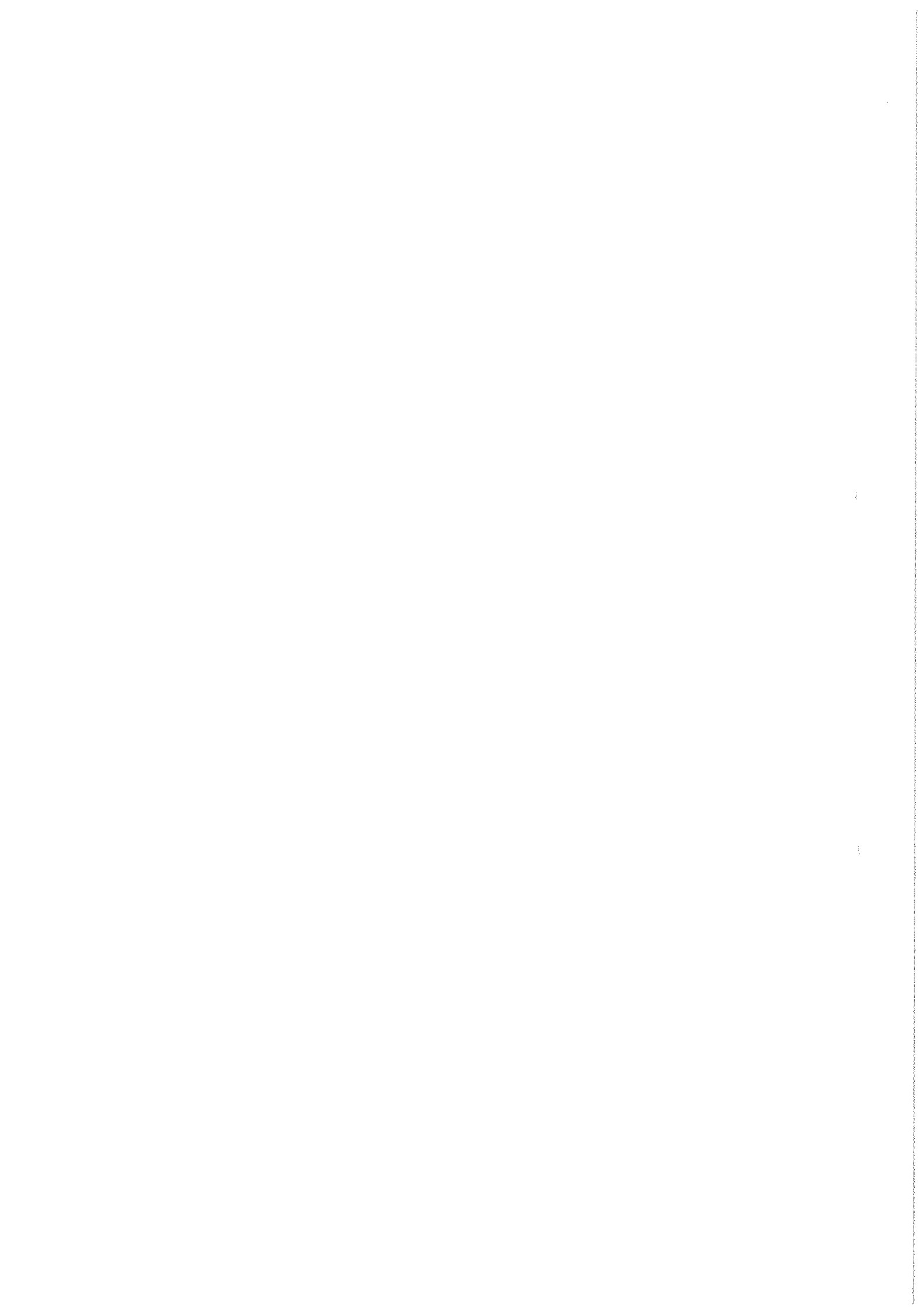


Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	bez PW	14,8	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	bez PW	9,4	0,0
OGÓLEM				171 761,17	49 881,86	29,0	100,0	100,0





Załącznik Nr 5g
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
		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	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
			OGÓLEM	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr //16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

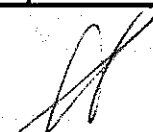
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	0,00	4 000,00	Bez PW	100,0	100,0

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 323 566,36	18 604 700,00
2.	Planowane wydatki		21 152 358,83	20 851 900,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-1 828 792,47	-2 247 200,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 828 792,47	2 247 200,00
Przychody ogółem:			2 418 792,47	2 877 200,00
1.	Kredyty	§ 952	1 567 774,00	2 103 513,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		773 687,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	851 018,47	
Rozchody ogółem :			590 000,00	630 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	550 000,00	570 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	40 000,00	60 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu



Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	12 339,36
2.	Burdağ	24 721,12
3.	Czarny Piec	9 964,78
4.	Dłużek	11 194,47
5.	Jedwabno	42 403,30
6.	Kot	15 562,01
7.	Lipniki	14 968,36
8.	Małszewo	15 986,04
9.	Narty	15 137,98
10.	Nowe Borowe	9 667,95
11.	Nowy Dwór	21 328,86
12.	Piduń	12 381,76
13.	Rekownica	11 745,71
14.	Szuć	19 335,90
15.	Waplewo	15 986,04
16.	Witowo	18 318,23
17.	Witówko	11 872,92
Ogółem		282 914,79



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		300 600,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		201 500,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji – Srodowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie				638 335,00
4	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia				7 000,00
5	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłączy kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłączy wodociągowego				30 000,00
6	921	92195	2360	Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego				35 000,00
7	926	92695	2360	Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży				25 000,00
Ogółem						502 100,00		735 335,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 927,31	0,00	0,0	0,0	1,3
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	534 500,00	102 700,00	19,2	0,6	2,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750,00	179 056,75	10 231,8	1,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 131 200,00	811 608,19	71,7	4,4	5,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 548,00	20 996,50	42,4	0,1	0,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	5 980 806,00	6 504 368,00	108,8	35,0	31,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 955 575,55	3 914 426,00	99,0	21,0	20,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 138,58	16 100,00	11,2	0,1	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 943 899,00	1 113 890,00	18,7	6,0	30,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 473,00	0,00	0,0	0,0	0,1
855			RODZINA	0,00	4 968 129,00	bez PW	26,7	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 140,92	959 225,56	74,4	5,2	6,7
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
OGÓLEM				19 323 566,36	18 604 700,00	96,3	100,0	100,0

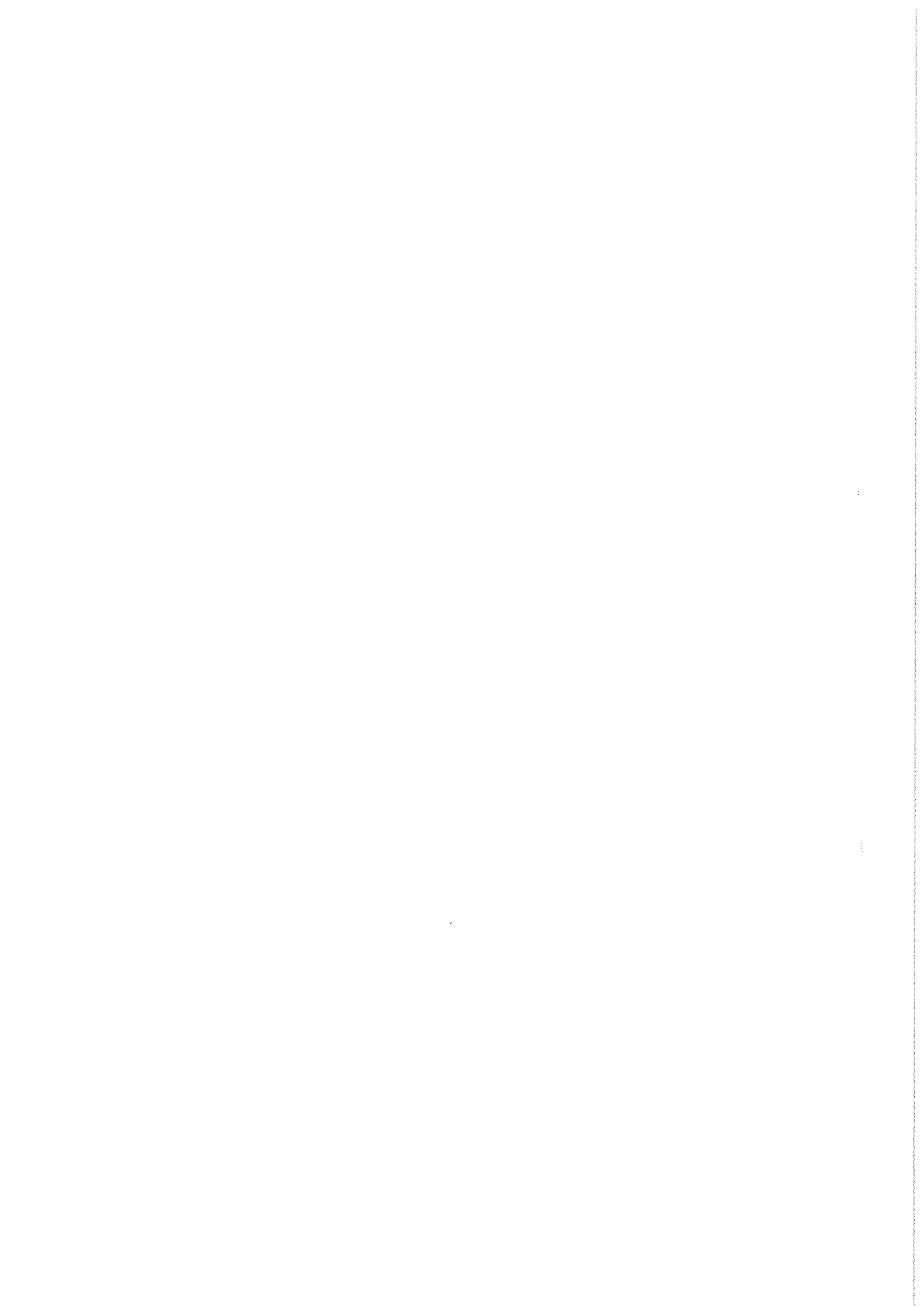


Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 428 572,67	624 032,66	43,7	3,0	6,8
			WYTWARZANIE I					
400			ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	229 700,00	112 620,00	49,0	0,5	1,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 600,00	1 614 084,58	242,1	7,7	3,2
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	886 900,00	987 923,32	111,4	4,7	4,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 500,00	108 200,00	117,0	0,5	0,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 345 277,10	2 505 055,00	106,8	12,0	11,1
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY					
751			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
754			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275 150,00	289 800,00	105,3	1,4	1,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 000,00	250 000,00	133,0	1,2	0,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	89 200,00	109 000,00	122,2	0,5	0,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 809 531,32	4 434 390,00	92,2	21,3	22,7
851			OCHRONA ZDROWIA	126 930,86	114 000,00	89,8	0,5	0,6
852			POMOC SPOŁECZNA	6 922 056,18	2 148 564,00	31,0	10,3	32,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 167,00	239 028,00	99,1	1,1	1,1
855			RODZINA	0,00	5 050 229,00	bez PW	24,2	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 811,79	1 393 052,44	72,6	6,7	9,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	766 217,45	715 730,00	93,4	3,4	3,6
926			KULTURA FIZYCZNA	157 136,46	151 391,00	96,3	0,7	0,7
OGÓLEM				21 152 358,83	20 851 900,00	98,6	100,0	100,0

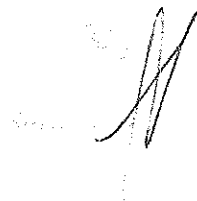


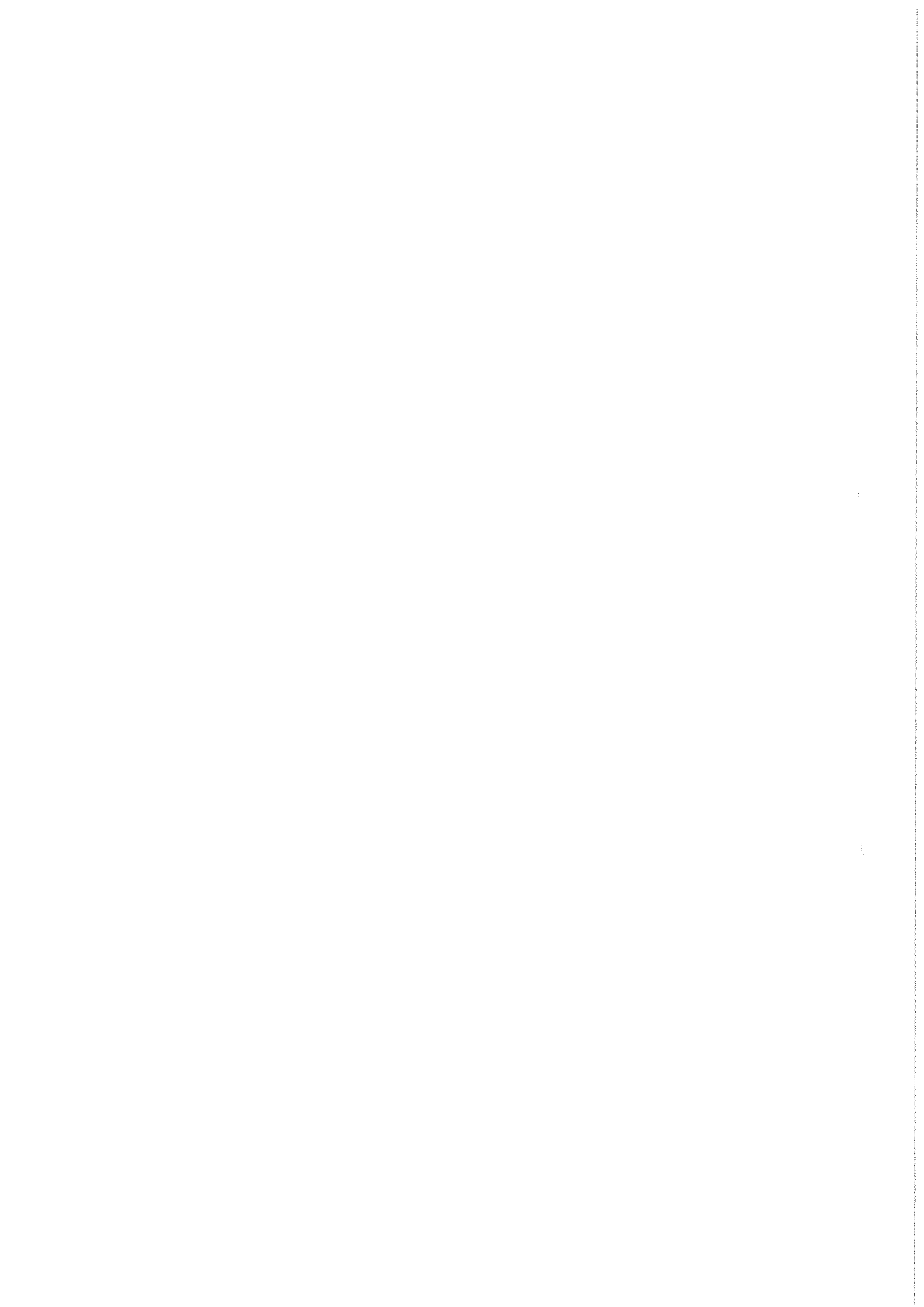


Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 058 756,00	2 285 276,00	111,0	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 058 756,00	2 285 276,00	111,0	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 756,00	2 245 276,00	110,7	98,2	98,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00	40 000,00	129,0	1,8	1,5
			OGÓLEM	2 058 756,00	2 285 276,00	111,0	100,0	100,0

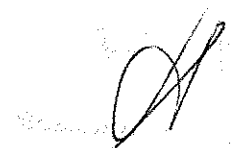


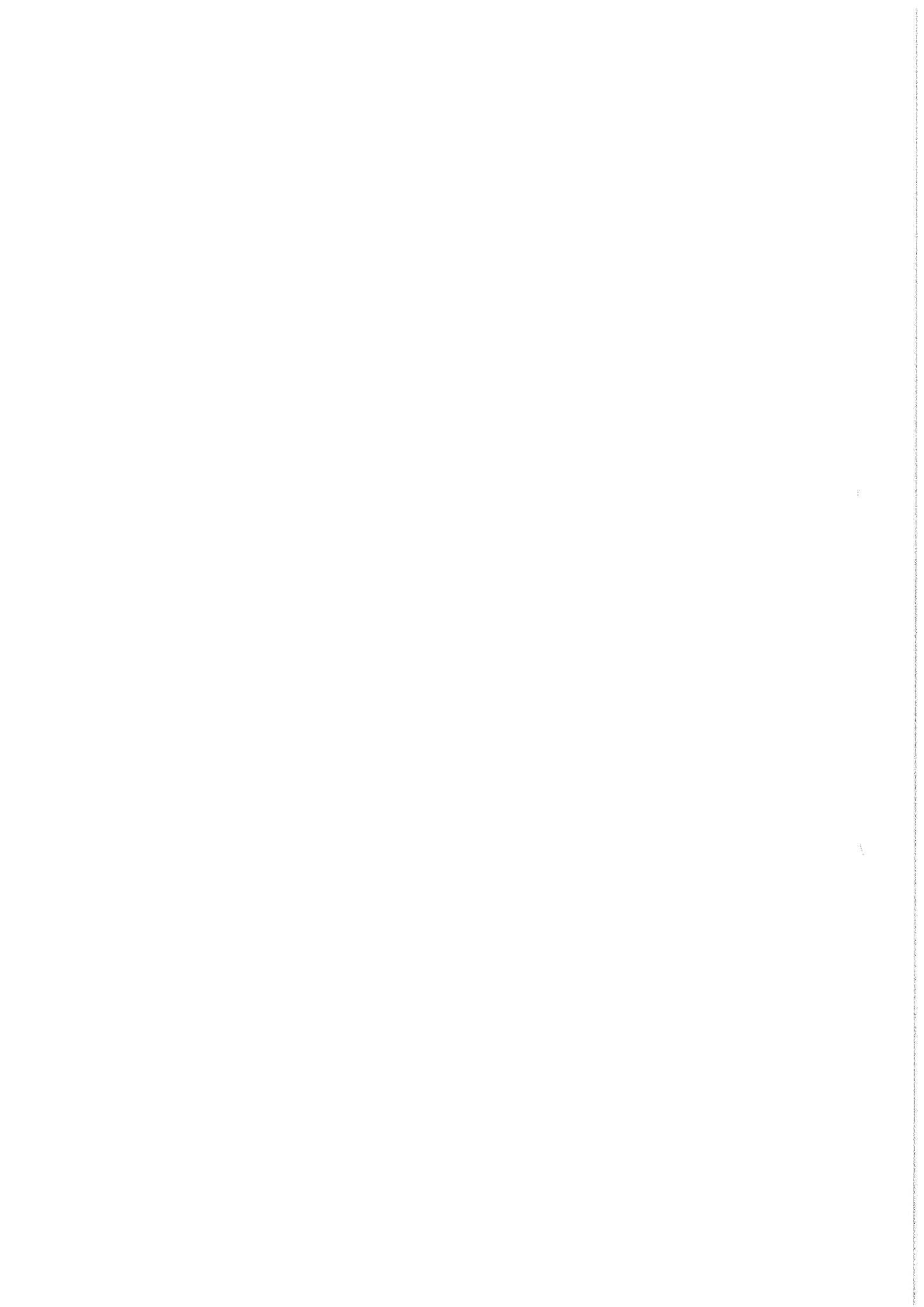


Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 889 170,00	3 905 426,00	100,4	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 998 819,00	2 968 806,00	99,0	76,0	77,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 819,00	2 968 806,00	99,0	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	863 789,00	903 869,00	104,6	23,1	22,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 789,00	903 869,00	104,6	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 562,00	32 751,00	123,3	0,8	0,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 562,00	32 751,00	123,3	100,0	100,0
			OGÓŁEM	3 889 170,00	3 905 426,00	100,4	100,0	100,0





Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 927,31	0,00	0,0	0,0	1,3
	01095		Pozostała działalność	73 927,31	0,00	0,0	0,0	100,0
		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	73 927,31	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 448,00	20 981,00	107,9	0,4	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 448,00	20 981,00	107,9	100,0	100,0
		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	19 448,00	20 981,00	107,9	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	800,00	17,4	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
		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	4 608,00	800,00	17,4	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 388,58	0,00	0,0	0,0	0,5
	80101		Szkoły podstawowe	14 113,99	0,00	0,0	0,0	53,5
		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	14 113,99	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	12 274,59	0,00	0,0	0,0	46,5
		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	12 274,59	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 362 054,00	675 090,00	12,6	11,9	97,7
	85203		Ośrodki wsparcia	806 448,00	638 335,00	79,2	94,6	15,0
		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	806 448,00	638 335,00	79,2	100,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 485 885,00	0,00	0,0	0,0	46,4

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

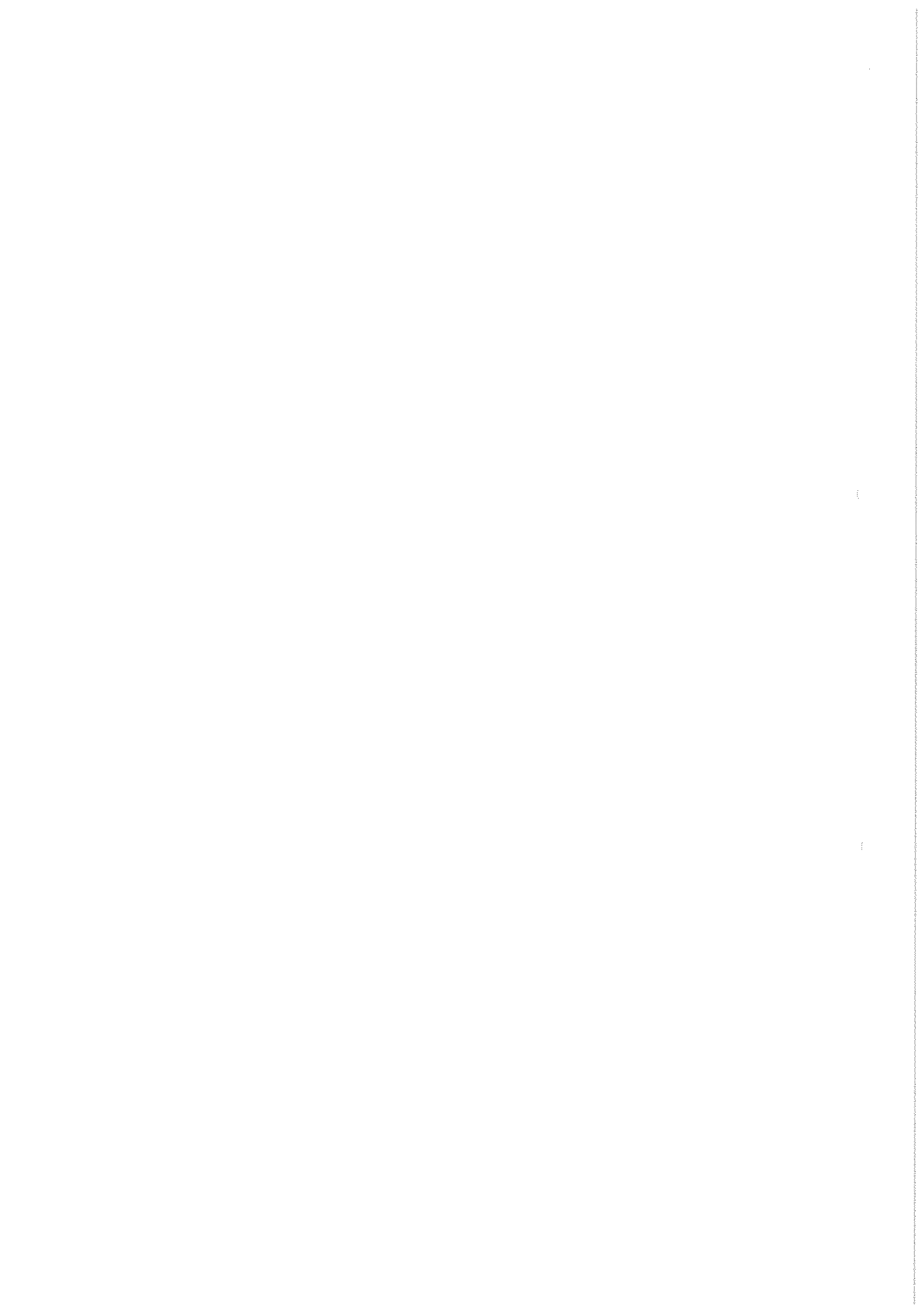
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 485 885,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	2 036 684,00	0,00	0,0	0,0	38,0
		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	2 036 684,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiec.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	31 399,00	36 755,00	117,1	5,4	0,6
		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	31 399,00	36 755,00	117,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 592,00	0,00	0,0	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	1 592,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	46,00	0,00	0,0	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	46,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	0,00	4 953 029,00	bez PW	87,7	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 863 767,00	bez PW	57,8	0,0
		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	0,00	2 863 767,00	bez PW	100,0	0,0



INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 089 262,00	bez PW	42,2	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	0,00	2 089 262,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓLEM				5 486 425,89	5 649 900,00	103,0	100,0	100,0





Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 224,27	0,00	0,0	0,0	3,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 224,27	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	24 224,27	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 750,00	0,00	0,0	0,0	15,4
	80104		Przedszkola	102 750,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	102 750,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	519 265,00	381 544,00	73,5	100,0	77,9
	85206		Wspieranie rodziny	13 320,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	13 320,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 150,00	21 359,00	124,5	5,6	3,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	17 150,00	21 359,00	124,5	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 831,00	29 253,00	94,9	7,7	5,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 831,00	29 253,00	94,9	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	195 140,00	139 500,00	71,5	36,6	37,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	195 140,00	139 500,00	71,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	84 144,00	101,6	22,1	16,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	82 824,00	84 144,00	101,6	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	107 288,00	bez PW	28,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	0,00	107 288,00	bez PW	100,0	0,0

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85295			Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,0	0,0	34,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				666 239,27	381 544,00	57,3	100,0	100,0



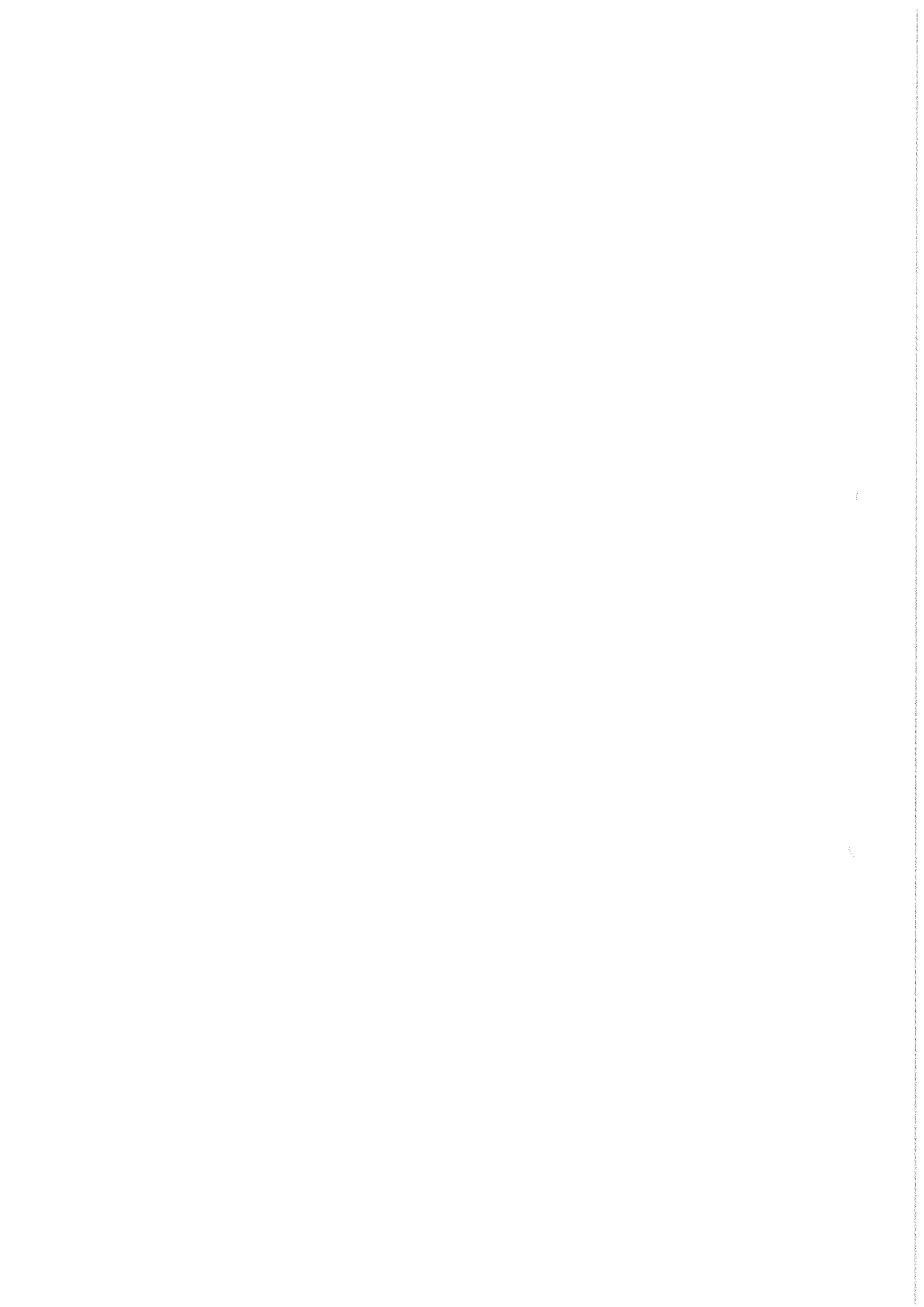
Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

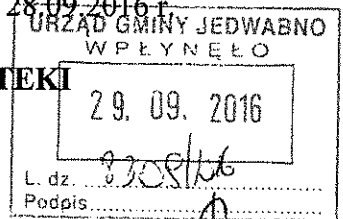
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	177 306,75	bez PW	100,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	177 306,75	bez PW	100,0	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realizowanych przez jst	0,00	177 306,75	bez PW	100,0	0,0
			OGÓLEM	0,00	177 306,75	Bez PW	100,0	100,0

Wójt

 Wójt Gminy Jedwabno



Jedwabno, dnia 28.09.2016 r.



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ W JEDWABNIE NA ROK 2017 r.**

Przychody planowane 201.600,00
Koszty planowane 201.600,00

Konto		Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na rok 2017.
PRZYCHODY		210.940,00	201.600,00
W TYM:			
762	DOTACJA	203.700,00	201.500,00
762-1	Dotacja z MK	7.140,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	100,00
w tym:			
760-02	Odsetki bankowe	100,00	100,00
• KOSZTY		210.940,00	201.600,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii	25.140,00	18.000,00
w tym:			
401-01	Materiały biurowe, ,	4.500,00	4.500,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	2.400,00	2.400,00
401-08	Zakup książek	17.140,00	10.000,00
401-06	Pozostałe materiały	1.100,00	1.100,00
402	Usługi obce	9.800,00	15.800,00
w tym:			
402-01	Rozmowy telefoniczne	900,00	900,00
402-02	Internet	900,00	900,00
402-03	Monitoring	800,00	800,00
402-04	Woda-ścieki	200,00	200,00

402-12	Pozostałe usługi obce	3.000,00	3.000,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie OM. Nowy Dwór	4.000,00	10.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	800,00	500,00
403-01	Śmieci	800,00	500,00
404	Wynagrodzenia w tym:	142.600,00	136.600,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	111.000,00	108.800,00
404-02	Nagrody	8.500,00	9.000,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	4.300,00	0
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	18.800,00	18.800,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	28.900,00	27.000,00
405-01	FUS – od pracodawcy	23.500,00	23.000,00
405-02	Fundusz Pracy	1.600,00	1.200,00
405-03	Odpis ZFŚS	3.800,00	2.800,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	3.700,00	3.700,00
409-01	Delegacje krajowe	300,00	300,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00
409-03	Szkolenia	1.000,00	800,00
409-04	Pozostałe koszty	2.000,00	2.000,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Dziurka

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2017.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.176,40 zł x 12 m-cy = **50.116,80 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.857,20 zł x 12 m-cy = **34.286,40 zł**

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.076,80 zł x 12 m-cy = **12.921,60 zł**

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 697,20 zł x 12 m-cy = **8.366,40 zł**

Razem 105.691,20 zł

Zatrudnienie pracownika na 1 m-c (styczeń) – umowa z PUP – **2.000,00 zł**

Podwyżki wynagrodzeń o 1% 104.491,20 zł x 1% **1.044,91 zł**

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA 108.736,11 zł

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca

Wynagrodzenia (miesięczne) – 108.736,11 zł

Nagrody 9.000,00 zł

Um. zlecenie 16.800,00 zł

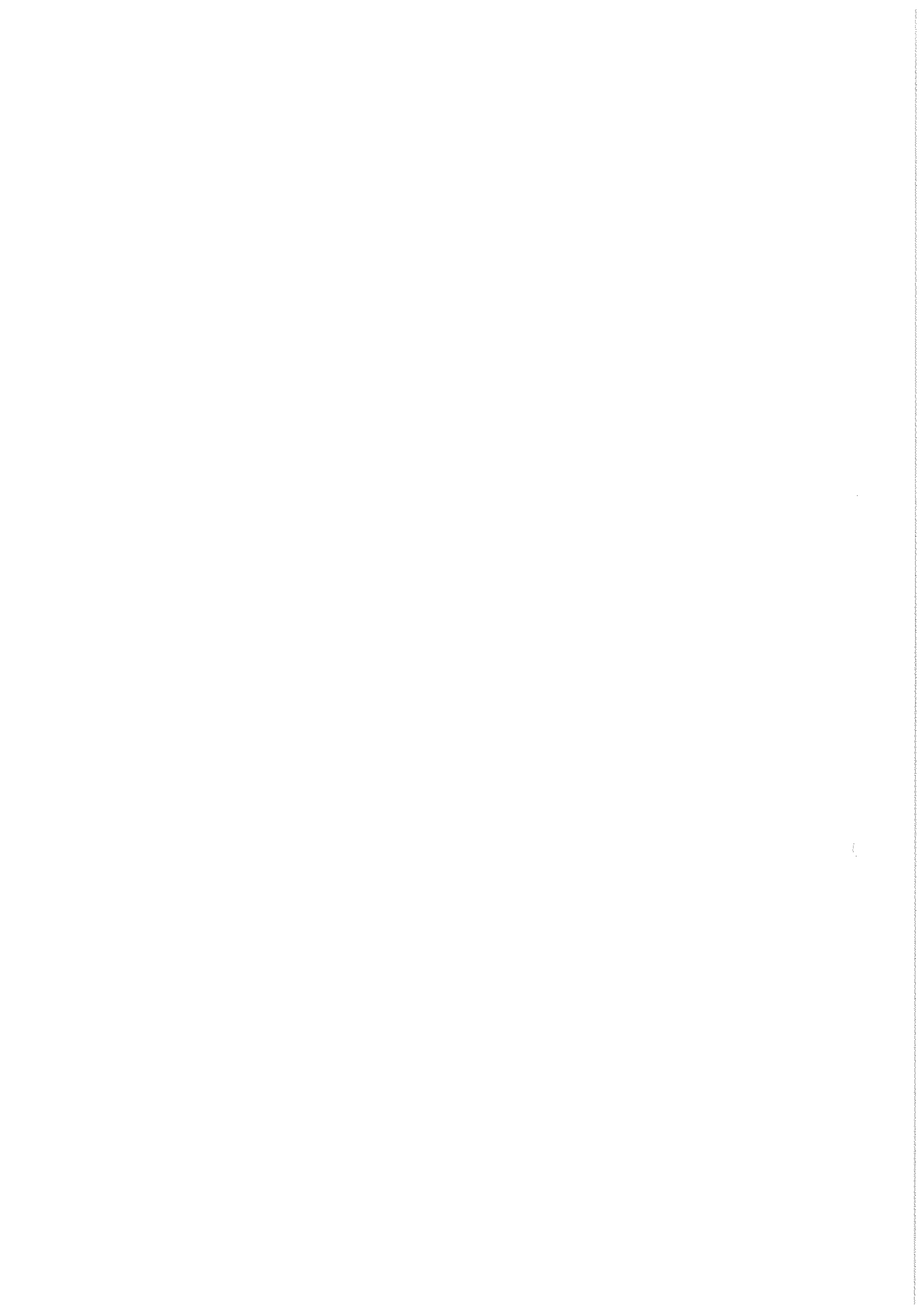
**Razem 133.336,11 zł x 17,19 % =
22.920,47 zł**

**Fundusz Pracy 48.468,08 zł x 2,45 % = 1.187,46
zł**

Odpis ZFŚŚ
zł

2,5 etatu x 1.094,00 zł = **2.735,00**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
mgr *[Signature]* Orzolek



Uzasadnienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2017 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Jedwabno z 9. września 2016 r. budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 roku plan budżetu na 2017 r. zawiera tylko uzasadnione i niezbędne wydatki:

401 Materiały i wyposażenie

Na zakup książek przewidziano **10000 zł** czyli na poziomie roku 2016. Jest to kwota niezbędna by zabezpieczyć podstawowe oczekiwania użytkowników Biblioteki,

na prenumeratę prasy, zakup akcydensów, materiały biurowe, tusz do drukarek - **4500 zł**,

z czego:

2500 zł na prenumeratę gazet i czasopism dla GBP i Filii

2000 zł na materiały biurowe, akcydensy.

Na organizację imprez, konkursów bibliotecznych zaplanowano **3500 zł** czyli na poziomie roku 2016.

Zaplanowana kwota wydatkowana będzie na zakup słodyczy, nagród, materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas wszelkich zajęć prowadzonych w Bibliotece.

Planowane są konkursy literackie, plastyczne. Koszt zakupu nagród **700 zł**

Nagrody dla przedszkolaków na zakończenie roku szkolnego - **700 zł**

Nagrody dla uczniów, uczestniczących w comiesięcznych zajęciach czytelniczych na zakończenie roku szkolnego - **700 zł**

Zakup materiałów do zajęć plastycznych z dziećmi **700 zł**

Zakup słodyczy dla dzieci - **700 zł**

W Gminnej Bibliotece Publicznej odbywają się cotygodniowe spotkania z przedszkolakami, raz w miesiącu zajęcia z uczniami klas I – III. Podczas tych spotkań dzieci tradycyjnie już otrzymują słodycze i drobne nagrody w przeprowadzanych zgaduj-zgadulach i mini-konkursach.

W Bibliotece organizowane są „ferie z książką” i „wakacje z książką”. Zajęcia odbywają się codziennie i uczestniczy w nich kilkadziesiąt osób.

402 Usługi obce

Zaplanowano zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, monitoring, administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii w Nowym Dworze oraz drobne naprawy zostały zaplanowane wg kosztów obowiązujących umów:

Na rozmowy telefoniczne – 900 zł

Abonament za Internet, - 900 zł

Monitoring i konserwacja - 800 zł

Administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii 10 000 zł

Woda, ścieki 200 zł

Pozostałe koszty, drobne naprawy – 3000 zł

403 Podatki i opłaty lokalne 500,00

śmieci 500 zł

404

Wynagrodzenia 140 800 zł

Wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki 1 % w stosunku do 2016 r.

Zatrudnienie pracowników: merytorycznych - 2 ¼ etatu, księgowość – ¼ etatu.

Umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych: Umowy zlecenia z tytułu prowadzenia punktów bibliotecznych - 16800 zł (osoby pracujące w 7. punktach bibliotecznych otrzymują wynagrodzenie 200 zł. miesięcznie).

W związku z koniecznością prowadzenia przez bibliotekę spraw kadrowych konieczne jest zatrudnienie osoby do prowadzenia kadr - 1200 zł.

Spotkania autorskie, teatr przy stoliku – 2000 zł.

Zaplanowano dwa spotkania autorskie i jedno spotkanie z Teatrem przy stoliku.

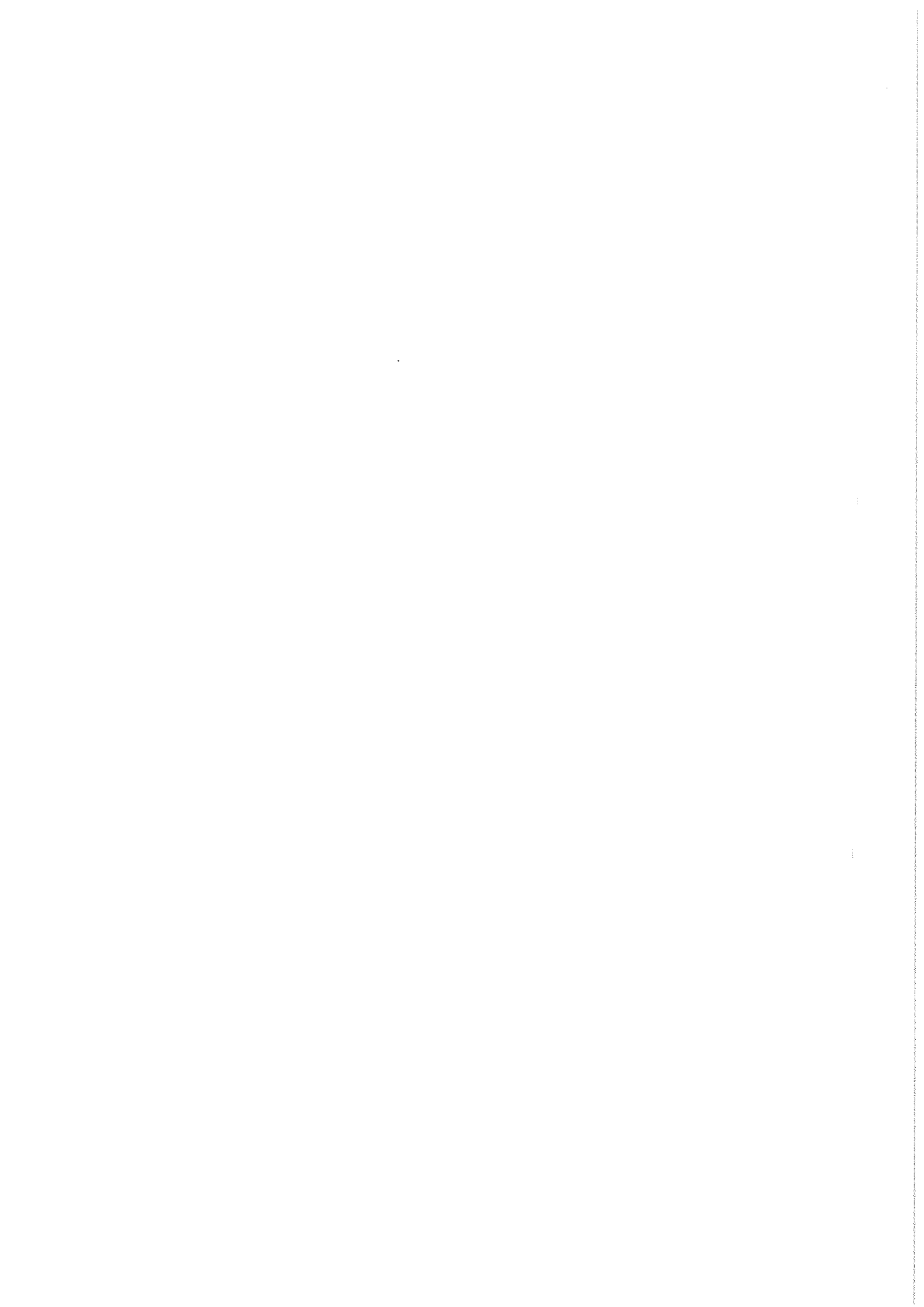
405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 27 000 zł

409

Pozostałe koszty rodzajowe 3 700,00 zł

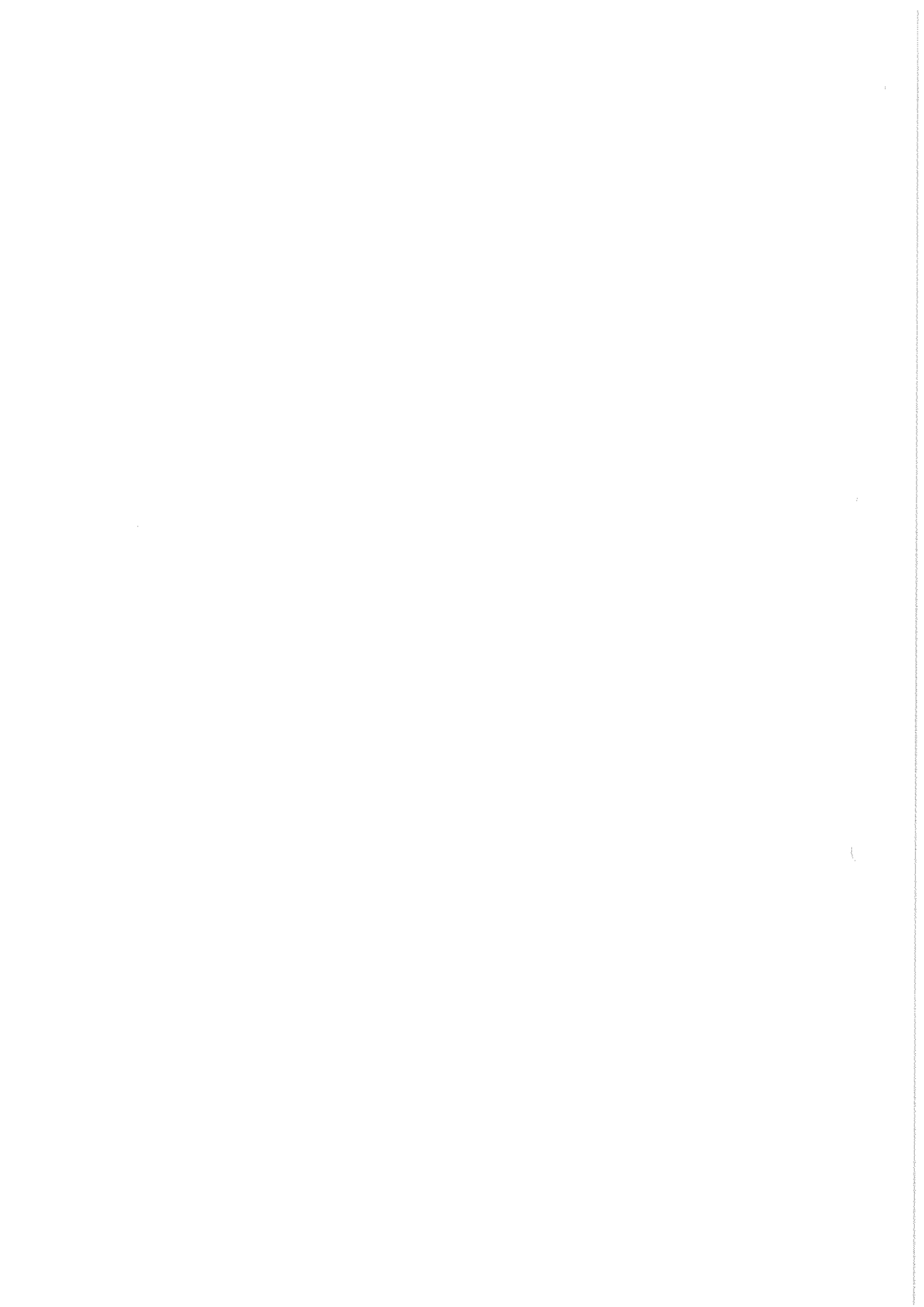
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]*



W tym:

Delegacje krajowe	300,00
Szkolenia	800,00
Prowizja bankowa	600,00
Pozostałe koszty	2000,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Oluy
mgr inż. Andrzej Szostek



Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

tel. (0-69) 621-30-42

REGON 519467204, NIP 745-17-13-668

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNEŁO

29.09.2016

L. dz.

6315/11/b

Jedwabno, dnia 28.09.2016 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
JEDWABNIE NA ROK 2017****Przychody planowane****308.200,00****Koszty planowane****308.200,00**

Konto		Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.
PRZYCHODY		375.050,00	308.200,00
W TYM:			
	Stan środków na początek roku	2.050,00	0
762	DOTACJA	357.500,00	300.600,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	15.500,00	7.600,00
760-01	Wpływy od sponsorów	11.500,00	5.000,00
760-02	Odsetki bankowe	100,00	100,00
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	3.900,00	2.500,00
I. KOSZTY		375.050,00	308.200,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	32.000,00	31.000,00
401-01	Materiały biurowe	7.800,00	7.800,00
401-02	Nagrody na imprezy	2.500,00	1.500,00
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00	500,00
401-04	Materiały do remontów	500,00	500,00
401-07	Pozostałe materiały	7.700,00	7.700,00
401-05	Energia elektryczna	13.000,00	13.000,00
402	Usługi obce w tym:	157.200,00	79.400,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.000,00	2.000,00
402-02	Internet	1.200,00	1.200,00
402-03	Monitoring	800,00	800,00

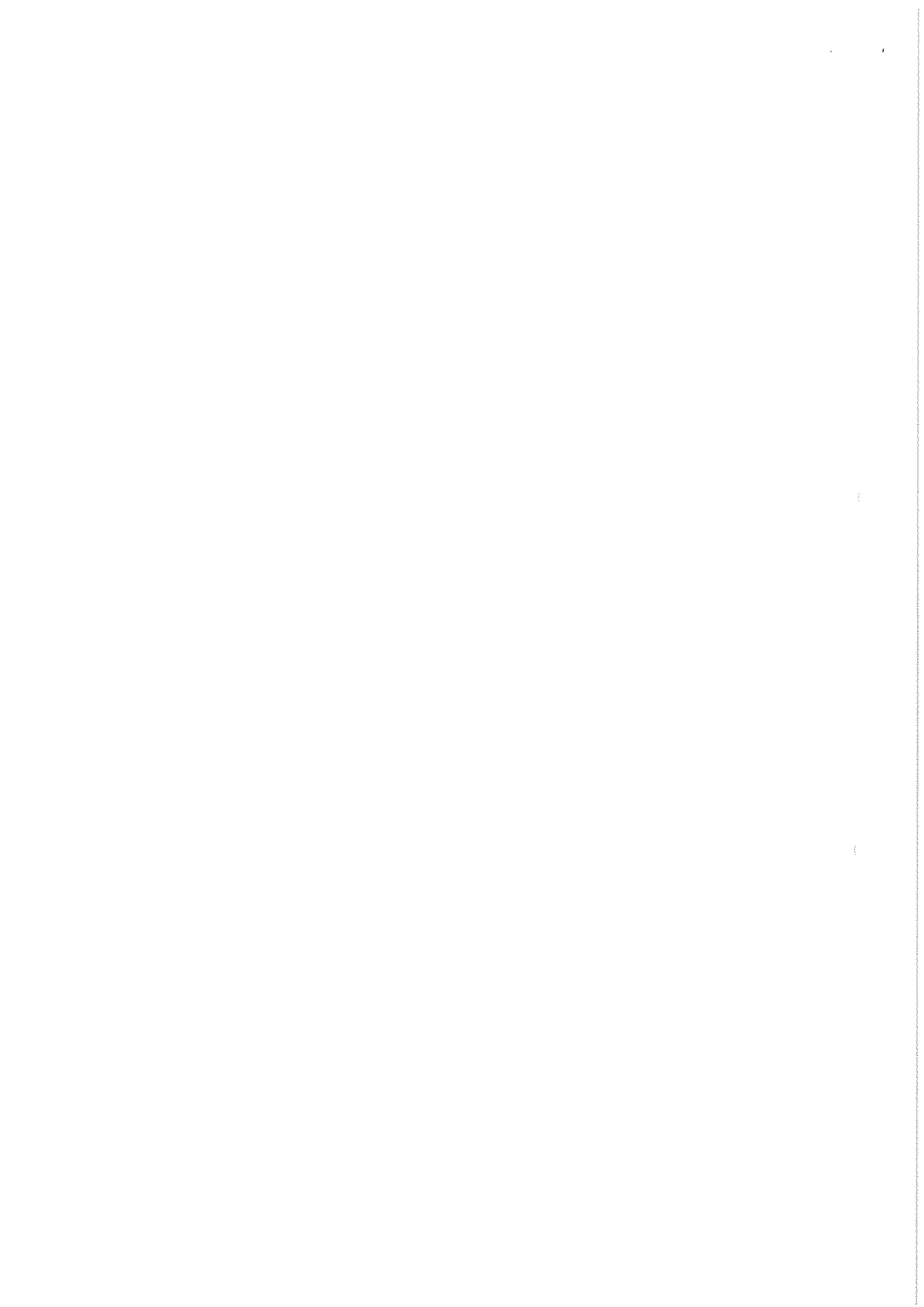
DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

402-04	ZAIKS	11.300,00	5.400,00
402-06	Woda-ścieki	2.500,00	2.500,00
402-08	Ochrona imprez	13.300,00	9.000,00
402-10	Zespoły na imprezy	62.000,00	22.000,00
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	18.600,00	18.000,00
402-11	Transport	3.000,00	3.000,00
402-12	Pozostałe usługi obce	42.000,00	15.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	500,00	500,00
403-01	Śmieci	500,00	500,00
404	Wynagrodzenia w tym:	151.350,00	157.200,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	112.000,00	131.200,00
404-02	Nagrody	8.350,00	11.000,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	31.000,00	15.000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	27.900,00	34.000,00
405-01	FUS – od pracodawcy	20.500,00	25.500,00
405-02	Fundusz Pracy	2.000,00	1.900,00
405-03	Odpis ZFŚS	5.400,00	6.600,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	6.600,00	6.600,00
409-01	Delegacje krajowe	1.300,00	1.300,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00
409-02	Ryczałt samochodowy	1.500,00	1.500,00
409-03	Szkolenia	1.200,00	1.200,00
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	2.000,00	2.000,00

DYREKTOR

mgr. Jerzy K. Pałasz



Załącznik nr 1 – kalkulacja kosztów wynagrodzeń

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2017.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.134,48 zł x 12 m-cy = **49.613,76 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.197,96 zł x 12 m-cy = **26.375,52 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.977,00 zł x 12 m-cy = **23.724,00 zł**

- podwyżka dod. stażowego 3 m-ce x 20,35 zł - **61,05 zł**

1/3 etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.364,30 zł x 12 m-cy = **16.371,60 zł**

½ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.144,00 zł x 12 m-cy = **13.728,00 zł**

Razem 129.873,93 zł

Podwyżki wynagrodzeń o 1% 128.673,93 zł x 1% **1.286,74 zł**

OGÓLEM WYNAGRODZENIA 131.160,67 zł

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca


Wynagrodzenia (miesięczne) – 131.160,67 zł

Nagrody 11.000,00 zł

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

Razem	$140.960,67 \text{ zł} \times 18,06 \% = 25.457,49 \text{ zł}$
Fundusz Pracy	$75.060,00 \text{ zł} \times 2,45 \% = 1.838,97 \text{ zł}$
Odpis ZFŚŚ	$5,83 \text{ etatu} \times 1.094,00 \text{ zł} = 6.378,02 \text{ zł}$
Odpis emeryt	183,00 zł
Razem	6.561,02 zł

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pakusz

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2017 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. Materiały biurowe – 7.800,00 zł. m.in. zakup tonerów do drukarek do wykonania plakatów i ogłoszeń w ciągu roku.

Poz. Nagrody na imprezy – 1.500,00 zł. Zakup nagród na organizowane imprezy, konkursy i turnieje także przy współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami sportowymi.

Poz. Sprzęt muzyczny – 500,00 zł. Koszty amortyzacyjne sprzętu.

Poz. Materiały do remontów – 500,00 zł. Wymiana małych urządzeń elektrycznych, zakup materiałów technicznych do organizacji imprez plenerowych.

Poz. Pozostałe materiały – 7.700,00 zł. Zakup materiałów wynikających z konieczności uzupełniania zajmowanych pomieszczeń; w tym zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju całorocznych zajęć i warsztatów, stałych form zajęć sportowych, organizowania turniejów i zawodów sportowych, organizowanie zajęć środowiskowych.

Poz. Energia elektryczna – 13.000,00 zł. Tak duża kwota wynika z faktu występowania w budynku na posesji 1 Maja 63 jednego płatnika za zużycie energii elektrycznej, w którym zlokalizowanych jest kilka instytucji i kotłownia.

402 USŁUGI OBCE

Poz. Rozmowy telefoniczne – 2.000,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

Poz. Internet – 1.200,00 zł. Opłata abonamentowa.

Poz. Monitoring – 800,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę mienia.

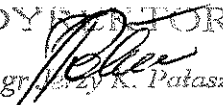
Poz. ZAIKS – 5.400,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanych umów licencyjnych na publiczne odtwarzanie utworów przy muzyce mechanicznej oraz publiczne wykonanie utworów słowno-muzycznych i muzycznych w czasie Dni Jedwabna, Dożynek Gminnych oraz festynów sołeckich.

Poz. Woda i ścieki – 2,500,00 zł. Opłata za zużycie wody w obiekcie domu kultury i odbiór ścieków.

Poz. Ochrona imprez – 9.000,00 zł. Zabezpieczenie ochrony organizowanej lokalnej imprezy plenerowej tj. Dni Jedwabna, Dożynek Gminnych oraz Gali Boksu Amatorskiego.

Poz. Zespoły na imprezy – 22.000,00 zł. W tej kwocie zawiera się wynagrodzenie dla wykonawców na planowane imprezy kulturalne i rekreacyjne - plenerowe oraz całoroczne odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie tj. Dni Jedwabna oraz Dożynki Gminne.

Poz. Wypożyczenie sceny i inne – 18.000,00 zł. Koszt wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na lokalną imprezę plenerową: Dni Jedwabna i Dożynki Gminne.

DYREKTOR

mgr. Wiesław K. Pałasz

Poz. Transport – 3.000,00 zł. Opłata za wynajem pojazdów na dojazdy pracowników do świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabno, wyjazdy uczestników zajęć na konkursy wokalne i taneczne, dowóz dzieci z miejscowości bez świetlicy wiejskiej w okresie zimowym na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Poz. Pozostałe usługi obce – 15.000,00 zł. Koszty na organizację stoisk podczas Dożynek Powiatowych oraz koszty wynikające z opłat RTV, zakupu znaczków pocztowych, przyłącza, drobne usługi, wynajem WC, prace monterskie, obsługa medyczna, reklama w prasie i radio Olsztyn, pirotechnika plus barierki, gadżety okolicznościowe.

403 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Poz. Śmieci – 500,00 zł. Koszt odbioru odpadów.

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 131.200,00 zł. Zatrudnienie: 3 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na 1/2 etatu. Kwota z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń 1%.

Poz. Nagrody - 11.000,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło – 15.000,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów występujących na imprezach – Dni Jedwabna i Dożynki Gminne.

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Poz. FUS – od pracodawcy– 25.500,00 zł. Obowiązkowy odpis.

Poz. Fundusz Pracy - 1.900,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 6.600,00 zł.

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Poz. Delegacje krajowe – 1.300,00 zł. Przewidywane koszty wyjazdów pracowników.

Poz. Prowizja bankowa – 600,00 zł.

Poz. Ryczałt na samochód- 1.500,00 zł. Koszty wyjazdów jednego pracownika do miejscowości na terenie Gminy Jedwabno.

Poz. Szkolenia – 1.200,00 zł. Opłata niezbędnych szkoleń pracowników Ośrodka Kultury w 2016 roku.

Poz. Pozostałe koszty (art. Spożywcze, ubezpieczenia itp.) – 2.000,00 zł. Zakup artykułów spożywczych w większości przy organizacji imprez – Dni Jedwabna oraz Dożynki Gminne, jak również przygotowanie dla członków zespołów muzycznych i członków obsługi technicznej.

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2017 rok

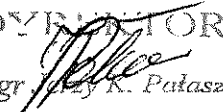
W roku 2017 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 308.200,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja Gminy w kwocie 300.600,00 i planowane przychody własne na kwotę 7.600,00.

W powyższym budżecie umieszczone są środki na działalność merytoryczną: wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie.

Planowane zatrudnienie w placówce kultury to: 5 pracowników etatowych.

I. Zaplanowane stałe formy pracy:

- a) pracownia malarska – Beata Jankowska
- b) zajęcia teatralne – Dominika Wszyńska, Ewa Winnowska
- c) zajęcia wokalne – Jerzy Pałasz
- d) aerobik – Dominika Wszyńska
- e) zajęcia taneczne – Dominika Wszyńska, Ewa Winnowska
- f) zajęcia rytmiczno-taneczne – Ewa Winnowska, Dominika Wszyńska
- g) pracownia kreatywna – Ewa Winnowska, Beata Jankowska
- h) Schola – Jerzy Pałasz
- i) Klub Malucha – Dominika Wszyńska, Beata Jankowska, Ewa Winnowska
- j) warsztaty w świetlicach wiejskich - Dominika Wszyńska, Beata Jankowska, Ewa Winnowska
- k) punkt informacji turystycznej
- l) Klub Szachowy „Kormoran”
- ł) zajęcia taneczne ZPiT „Jedwabno” – Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”
- m) warsztaty tańca ludowego dla dzieci - Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik”
- n) zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych – Fundacja Kreolia – Kraina Kreatywności.

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

II. Kalendarz wydarzeń, imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych w 2017 roku:

STYCZEŃ

1. Spektakl Jasełkowy
2. XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (15 stycznia)
3. Dzień Babci i Dziadka (21 stycznia)
4. Gala Kormorany 2016
5. Ferie Zimowe 2017 (23.01- 5.02.2017)

LUTY

1. Ferie Zimowe
2. Walentynki
3. Bieg Żołnierzy Wyklętych (26.02.2017 lub 5.03.2017)

MARZEC

1. Dzień Kobiet
2. Powitanie wiosny

KWIECIEŃ

1. Warsztaty wielkanocne

MAJ

1. Majówka na Sportowo
 - IV Bieg Caritas – Jedwabno 2016
 - Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno
2. Festiwal Talentów

CZERWIEC

1. Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny – Piknik Rodzinny w Jedwabnie
2. Gala Boksu Amatorskiego (17.06.2017)
3. Świętojanki (24.06.2017)

LIPIEC

1. XXV Dni Jedwabna (7-9.07.2017)
2. Organizacja Festynów Sołeckich

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

SIERPIEŃ

1. Organizacja Festynów Sołeckich
2. Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2017 (6.08.)

WRZESNIEŃ

1. Dożynki Gminne (3.09.2017)
2. Święto Pieczonego Ziemniaka

PAŹDZIERNIK

1. Zbiórka karmy na rzecz „Przytuliska” w Jedwabnie (w ramach Światowego Dnia Zwierząt - 4.10.)

LISTOPAD

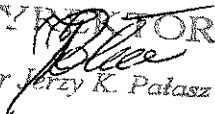
1. Uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości
2. IV Konkurs Piosenki Patriotycznej

GRUDZIEŃ

1. Spotkania Wigilijne
2. Jasełka w świetlicach wiejskich
3. Powitanie Nowego Roku

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie powyższy plan będzie realizował przy współpracy: Urzędu Gminy w Jedwabnie, Sołectw Gminy Jedwabno, Zespołu Szkół w Jedwabnie, Klubu Sportowego „ZRYW” Jedwabno, Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jedwabnie Zespołu Parafialnego Caritas, OSP Gminy Jedwabno, ZPiT „Jedwabno”, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Tanecznik”, Animatorami Hali Sportowej w Jedwabnie, Klubem Szachowym „Kormoran”, Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Kreolia Kraina Kreatywności w Jerutkach.

Sporządził

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

