

ZARZĄDZENIE NR 89/2017
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077), 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 2017 roku:


- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3

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

Wójt

SŁAWOMIR AMBROZIAK


Wójt

**Uchwała Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2018 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 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **20.678.204,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 19.432.145,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.246.059,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.208.613,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.124.109,20 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.084.503,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **2.004.503,80 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 2018 roku w wysokości **1.177.631,74 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 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5g,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **530.409,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1). kredytów, w wysokości **530.409,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1.270.409,00 zł**, rozchody w wysokości **740.000,00 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 – **530.409,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **740.000,00 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.

Wójt

Wojciech Górecki

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 **686.064,00 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) w wysokości **686.064,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **329.177,43 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **329.177,43 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 **40.500,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - **61.000,00 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,

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) 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). zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - d) 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

ELŻBIETA BRZÓSKA


Najnowsze informacje

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 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 rozdysonować 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 2018 zakłada uzyskanie *dochodów w wysokości 20.678.204,00 zł*, w tym *dochody bieżące – 19.432.145,00 zł*, *dochody majątkowe – 1.246.059,00 zł*.

Łącznie *wydatki* na 2018 rok zaplanowano *w wysokości 21.208.613,00 zł*, z tego *wydatki bieżące – 19.124.109,20 zł*, a *wydatki majątkowe – 2.084.503,80 zł*.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów



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

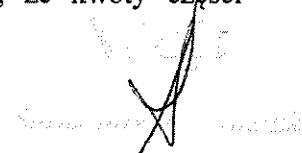
W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%, natomiast w 2017 roku obowiązywał wskaźnik 37,89% - wskaźnik uległ nieznacznemu podwyższeniu w stosunku do roku 2017. Plan na 2018 rok dla Gminy wynosi 2.604.185,00 zł, i jest wyższy niż planowany na 2017 rok w kwocie 2.244.337,00 zł, tj. o 16,0%. 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 5.986.920,00 zł (spadek o 0,6% w stosunku do roku 2017). Należy spodziewać się wzrostu w trakcie roku budżetowego 2018.

Planowane na 2018 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:

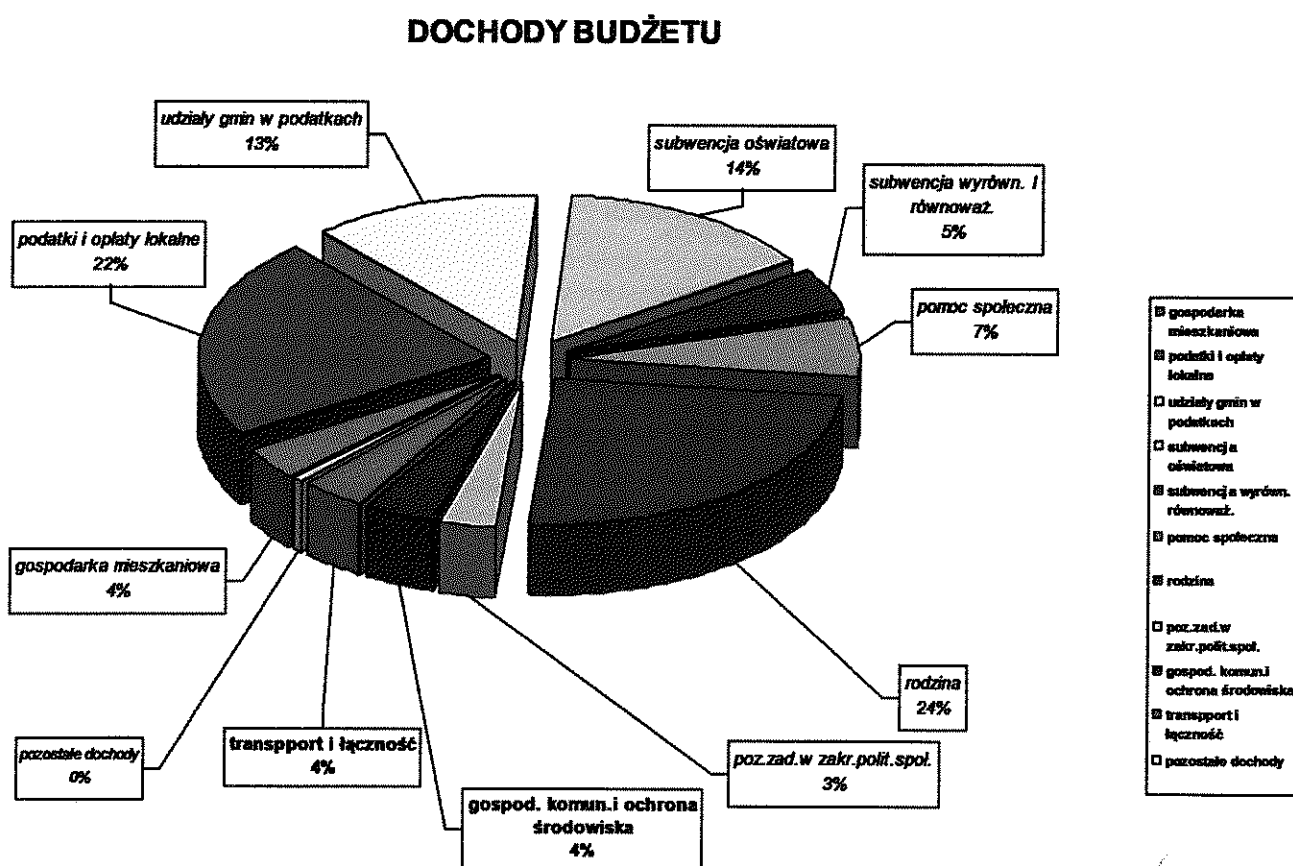
- część wyrównawcza, z tego kwota uzupełniająca – została ustalona w wysokości 944.192,00 zł, jest wyższa o 4,5% w stosunku do roku 2017. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca,
- część równoważąca – wynosi 42.895,00 zł i jest wyższa o 31,0% w stosunku do roku 2017. Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2016 na jednego mieszkańca gminy,
- część oświatowa – wynosi 2.984.327,00 zł. Jest wyższa o 13.319,00 zł - 0,4% w stosunku do roku 2017. 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 2018 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. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku,
- zmiana liczby uczniów gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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



[Handwritten signature]

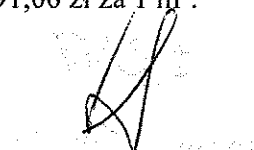
W projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2017 roku	Uchwalone stawki na 2018 roku	Górne granice stawek na 2017 rok
Podatek od nieruchomości				
1.	Budynek mieszkalny	0,72 zł	0,74 zł	0,77 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	7,62 zł 3,65 zł	7,77 zł 3,70 zł	7,77 zł
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	18,00 zł	18,40 zł	23,10 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	4,61 zł	4,70 zł	4,70 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	10,59 zł	10,80 zł	10,80 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem: rekreacyjnych	0,30 zł 0,47 zł	0,31 zł 0,48 zł	0,47 zł
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,83 zł	0,85 zł	0,91 zł
8.	Grunty pod jeziorami	4,54 zł	4,63 zł	4,63 zł
9.	Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji	2,98 zł	3,04 zł	3,04 zł

Stawka opłaty targowej na 2018 rok pozostała na poziomie 2017 roku i wynosi 32,00 zł.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2018 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2017 roku w wysokości 52,49 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 pierwszych trzech kwartałów 2017 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2017 roku w wysokości 191,06 zł za 1 m³.



W przypadku podatku rolnego plan dochodów na 2018 rok opracowano na podstawie podjętej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego z kwoty 52,49 zł za 1 q do kwoty 46,00 zł za 1 q, natomiast w przypadku podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku – 191,06 zł za 1 m³.

W 2018 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 535.000,00 zł. Planuje się sprzedać nieruchomości między innymi w miejscowościach: Warchały, Narty, Witówko, Jedwabno, Waplewo oraz Rekownica, a także lokale mieszkalne w Jedwabnie (16 lokali).

W projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 0490) kwotę 686.064,00 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:

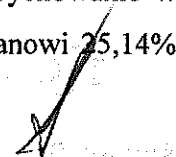
Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2018 rok planuje się w kwocie **21.208.613,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą 19.124.109,20 zł, a wydatki majątkowe – 2.084.503,80 zł.**

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 na wydatki bieżące kwota 4.806.917,36 zł, co stanowi 25,14%



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 230.000,00 zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki w wysokości 874.912,00 zł związane z utworzeniem i funkcjonowaniem nowej jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie. Działalność finansowana będzie ze środków pochodzących z budżetu Państwa – dotacja na zadanie zlecone, w zamian za funkcjonujący do końca 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie prowadzony przez Stowarzyszenie wyłaniane w drodze konkursu.

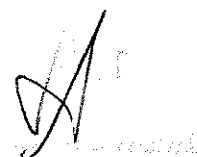
Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie **647.200,00 zł** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 310.200,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 230.000,00 zł,
- 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” – 20.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 40.000,00 zł,
- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 40.000,00 zł.

Planowane w budżecie gminy wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku dotyczą:

- przekazania dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały” w kwocie **10.000,00 zł**,

- przekazania dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja drogi powiatowej nr 1633N w zakresie wykonania chodnika z oświetleniem przy ul. 1 Maja w Jedwabnie” w kwocie **10.000,00 zł**,



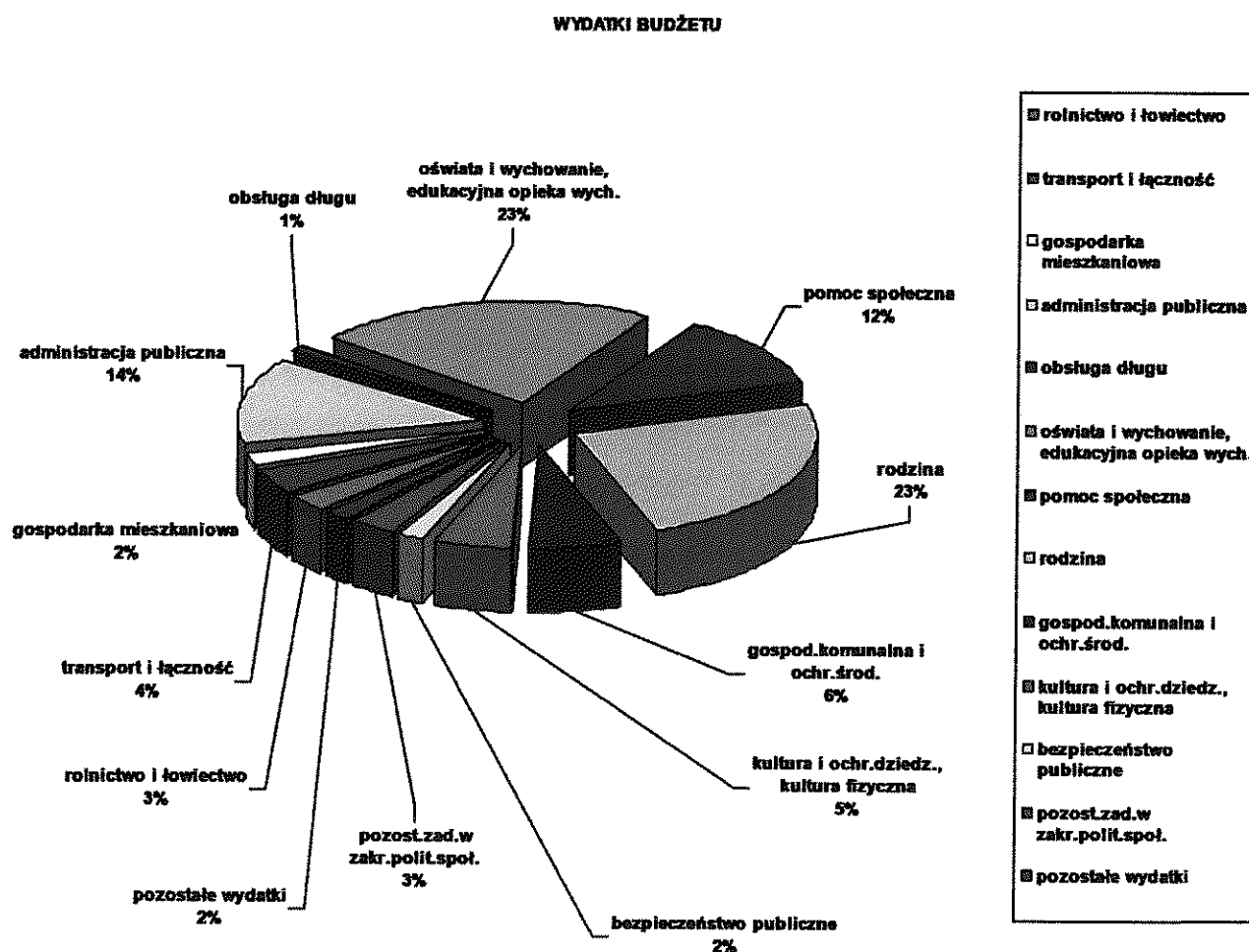
- przekazania dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoza – Nowy dwór, w miejscowości Burdąg” w kwocie 30.000,00 zł,

- przekazania dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo - Dźwiersztyny” w kwocie 10.000,00 zł,

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2018 roku w kwocie 6.000,00 zł.

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

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



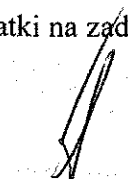
W planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. W przewidzianych do realizacji w 2018 roku wydatkach majątkowych ujęto następujące zadania:

- Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora świętajno w obrębie Witowo i Brajniki, nakłady do poniesienia – 30.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały, nakłady do poniesienia – 140.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica, nakłady do poniesienia - 10.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki - Witówko, nakłady do poniesienia - 10.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia - 50.000,00zł,
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia – 250.000,00 zł,
- Rozbudowa przytuliska w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 20.000,00 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 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia 529.477,28 zł,
- budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 20.000,00 zł,
- Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 100.000,00 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,
- Remonta dachu budynku komunalnego przy ulicy 1 Maja 21 w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 25.000,00 zł,
- Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 25.000,00 zł,
- Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie, nakłady do poniesienia 25.000,00 zł,
- Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno, nakłady do poniesienia – 130.000,00 zł,
- Zakup defibrylatora dla OSP Jedwabno, nakłady do poniesienia 9.000,00 zł,
- Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 10.000,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie, nakłady do poniesienia – 20.000,00 zł,
- Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych, nakłady do poniesienia 8.500,00 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty, nakłady do poniesienia 50.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 210.791,04 zł,
- Zakup pompy natleniającej do stawu w parku gminnym w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 10.000,00 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” – 20.000,00 zł.

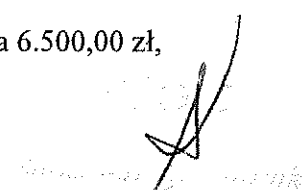
Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to 329.177,43 zł (z tego wydatki na zadania


 ...

inwestycyjne w wysokości 231.735,48 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

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

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 3.500,00 zł,
- Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Brajniki, nakłady do poniesienia 12.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek, nakłady do poniesienia 3.750,00 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 Kot, nakłady do poniesienia 6.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 6.500,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 24.000,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 6.500,00 zł,
- Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Narty, nakłady do poniesienia 10.558,12 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica, nakłady do poniesienia 12.641,32 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń, nakłady do poniesienia 12.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo, nakłady do poniesienia 15.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo, nakłady do poniesienia 10.500,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dłużek, nakłady do poniesienia 8.048,04 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór, nakłady do poniesienia 9.983,59 zł,
- Wyposażenie działki gminnej w miejscowości Szuć, nakłady do poniesienia 6.500,00 zł,



- Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witowo, nakłady do poniesienia 12.629,27 zł,
- Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko, nakłady do poniesienia 6.500,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki, nakłady do poniesienia 7.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg, nakłady do poniesienia 7.069,20 zł,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec, nakłady do poniesienia 11.805,94 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kot, nakłady do poniesienia 3.750,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw przy ulicy 1 Maja w miejscowości Jedwabno, nakłady do poniesienia 10.000,00 zł,

W budżecie na 2018 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:


- w rozdziale 75818 – kwotę 101.500,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 61.000,00 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 2018 rok w przypadku pracowników obsługi i administracji, zaplanowano wzrost wydatków na przeszerogowania i podwyższenie wynagrodzeń o 1,0% od stycznia 2018 roku. Natomiast w przypadku nauczycieli zaplanowano podwyżki o 5,0% od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Ponadto w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w wysokości 686.064,00 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


[Illegible text]

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 **530.409,00 zł**. *Dochody bieżące wynoszą 19.432.145,00 zł, natomiast wydatki bieżące – 19.124.109,20 zł.*

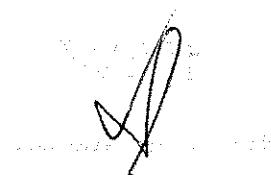
Zgodnie z projektem budżetu na 2018 rok przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1.270.409,00 zł**.

W 2018 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej **wysokości 740.000,00 zł**.

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 - 2030.

Na koniec 2018 roku przewiduje się zadłużenie gminy **w wysokości 8.867.132,95 zł**.

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



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 555,04	0,00	0,0	0,0	1,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 040,05	0,00	0,0	0,0	50,7
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	165 040,05	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	160 514,99	0,00	0,0	0,0	49,3
		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	150 514,99	0,00	0,0	0,0	93,8
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	6,2
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	102 700,00	32 150,44	31,3	0,2	0,5
	40001		Dostarczanie ciepła	24 500,00	26 000,00	106,1	80,9	23,9
		0830D	Wpływy z usług	24 500,00	26 000,00	106,1	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	78 200,00	6 150,44	7,9	19,1	76,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	1,6	0,1
		0830D	Wpływy z usług	78 000,00	5 950,44	7,6	96,7	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	100,00	100,0	1,6	0,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	971 283,30	757 084,10	77,9	3,7	4,7
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	27 038,50	59 275,10	219,2	7,8	2,8
		0830D	Wpływy z usług	27 038,50	59 275,10	219,2	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 306,75	365 516,00	206,1	48,3	18,3

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	365 516,00	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	177 306,75	0,00	0,0	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	766 938,05	1 750,00	0,2	0,2	79,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	0,2
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	675 188,05	0,00	0,0	0,0	88,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	0,00	0,0	0,0	11,7
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	330 543,00	bez PW	43,7	0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	330 543,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 068 608,19	773 180,00	72,4	3,7	5,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 108,19	656 000,00	69,9	84,8	87,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	50 000,00	90,9	7,6	5,9

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	51 000,00	51 000,00	100,0	7,8	5,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	15 000,00	100,0	2,3	1,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 000,00	533 000,00	91,6	81,3	62,0
		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	228 108,19	0,00	0,0	0,0	24,3
	70095		Pozostała działalność	130 500,00	117 180,00	89,8	15,2	12,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	100,0	0,5	0,5
		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	115 000,00	102 820,00	89,4	87,7	88,1
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	11 760,00	84,0	10,0	10,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	2 000,00	222,2	1,7	0,7
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 718,50	17 901,50	54,7	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 773,50	17 901,50	72,3	100,0	75,7
		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	24 758,00	17 886,00	72,2	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	15,50	100,0	0,1	0,1
	75095		Pozostała działalność	7 945,00	0,00	0,0	0,0	24,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 945,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4
		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	1 450,00	774,00	53,4	100,0	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	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	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 402 559,00	7 185 127,00	112,2	34,7	31,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	116,7	0,2	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 000,00	116,7	100,0	100,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 901 960,00	2 087 905,00	109,8	29,1	29,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 130,00	1 300 000,00	113,1	62,3	60,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 200,00	10 070,00	98,7	0,5	0,5
		0330D	Wpływy z podatku leśny	722 000,00	758 990,00	105,1	36,4	38,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 610,00	6 825,00	79,3	0,3	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	7 920,00	7 920,00	100,0	0,4	0,4

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 065 662,00	2 303 937,00	111,5	32,1	32,3
		75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 680 000,00	111,3	72,9	73,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	246 000,00	100,6	10,7	11,8
		0330D	Wpływy z podatku leśny	13 000,00	12 700,00	97,7	0,6	0,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	94 403,00	102,6	4,1	4,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	10 000,00	166,7	0,4	0,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	7 680,00	100,0	0,3	0,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	53 382,00	68 154,00	127,7	3,0	2,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	166 000,00	138,3	7,2	5,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,6	0,7
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 600,00	135 100,00	97,5	1,9	2,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	17 000,00	103,0	12,6	11,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,7	1,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	114 000,00	114 000,00	100,0	84,4	82,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	50,0	2,2	4,3
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 284 337,00	2 644 185,00	115,8	36,8	35,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 337,00	2 604 185,00	116,0	98,5	98,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,5	1,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 065 137,86	3 981 414,00	97,9	19,3	19,7
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 971 008,00	2 984 327,00	100,4	75,0	73,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 008,00	2 984 327,00	100,4	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 869,00	944 192,00	104,5	23,7	22,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 869,00	944 192,00	104,5	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 509,86	10 000,00	6,3	0,3	3,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	9 800,00	111,4	98,0	5,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100 870,00	0,00	0,0	0,0	64,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	2,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	16 822,12	0,00	0,0	0,0	10,7
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 817,74	0,00	0,0	0,0	19,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 751,00	42 895,00	131,0	1,1	0,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 751,00	42 895,00	131,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 211,86	16 100,00	10,9	0,1	0,7
	80101		Szkoły podstawowe	40 408,30	100,00	0,2	0,6	27,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	bez PW	100,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33 608,30	0,00	0,0	0,0	83,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	6 700,00	0,00	0,0	0,0	16,6
	80104		Przedszkola	93 604,00	16 000,00	17,1	99,4	63,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	17,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	77 604,00	0,00	0,0	0,0	82,9
	80110		Gimnazja	14 199,56	0,00	0,0	0,0	9,6

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	14 199,56	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 370 629,00	1 401 723,00	102,3	6,8	6,6
85203			Ośrodki wsparcia	715 752,00	875 512,00	122,3	62,5	52,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	715 152,00	874 912,00	122,3	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
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	55 566,00	59 629,00	107,3	4,3	4,1
		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	35 817,00	37 626,00	105,1	63,1	64,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	19 749,00	22 003,00	111,4	36,9	35,5
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	39 265,00	87,3	2,8	3,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	39 265,00	87,3	100,0	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 522,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 522,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216			Zasiłki stały	230 411,00	177 301,00	76,9	12,6	16,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	230 411,00	177 301,00	76,9	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 436,00	84 276,00	87,4	6,0	7,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	0,00	0,0	0,0	4,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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)	92 596,00	84 276,00	91,0	100,0	96,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	0,7
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 286,00	109 084,00	64,8	7,8	12,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	168 286,00	109 084,00	64,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	46 656,00	46 656,00	100,0	3,3	3,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	46 656,00	46 656,00	100,0	100,0	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 305,30	618 004,46	3 376,1	3,0	0,1
	85395		Pozostała działalność	18 305,30	618 004,46	3 376,1	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	18 305,30	551 032,99	3 010,2	89,2	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	66 971,47	bez PW	10,8	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 451,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 451,00	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)	37 451,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	855		RODZINA	5 138 751,00	5 072 722,00	98,7	24,5	24,9

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85501	Świadczenia wychowawcze	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	56,9	56,1
	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	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	100,0	100,0
2060D						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 076,00	2 184 072,00	97,2	43,1	43,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 976,00	2 167 072,00	97,1	99,2	99,3
2010D						
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	17 000,00	113,3	0,8	0,7
85503	Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D						
85504	Wspieranie rodziny	6 547,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	6 547,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2030D						
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	966 725,56	809 023,50	83,7	3,9	4,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 806,56	0,00	0,0	0,0	13,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,56	0,00	0,0	0,0	0,1
0640D						
0830D	Wpływy z usług	131 600,00	0,00	0,0	0,0	99,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90002			Gospodarka odpadami	752 305,00	686 064,00	91,2	84,8	77,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	744 805,00	686 064,00	92,1	100,0	99,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	7 500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0	1,5	1,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100
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	70 314,00	110 659,50	157,4	13,7	7,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	70 314,00	110 659,50	157,4	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				20 663 713,61	20 678 204,00	100,1	100,0	100

Wójt

Wojciech Szymczak

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 514,99	0,00	0,0	0,0	0,8
	01095		Pozostała działalność	150 514,99	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	150 514,99	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	102 700,00	32 150,44	31,3	0,2	0,5
	40001		Dostarczanie ciepła	24 500,00	26 000,00	106,1	80,9	23,9
		0830D	Wpływy z usług	24 500,00	26 000,00	106,1	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	78 200,00	6 150,44	7,9	19,1	76,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	1,6	0,1
		0830D	Wpływy z usług	78 000,00	5 950,44	7,6	96,7	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	100,00	100,0	1,6	0,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 788,50	61 025,10	212,0	0,3	0,2
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	27 038,50	59 275,10	219,2	97,1	93,9
		0830D	Wpływy z usług	27 038,50	59 275,10	219,2	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	1 750,00	100,0	2,9	6,1
		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	241 500,00	223 180,00	92,4	1,1	1,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	106 000,00	95,5	47,5	46,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	50 000,00	90,9	47,2	49,5

Wojt

M. Kosiński

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	51 000,00	51 000,00	100,0	48,1	45,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	3,8	3,6
	70095		Pozostała działalność	130 500,00	117 180,00	89,8	52,5	54,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	100,0	0,5	0,5
		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	115 000,00	102 820,00	89,4	87,7	88,1
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	11 760,00	84,0	10,0	10,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	2 000,00	222,2	1,7	0,7
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 718,50	17 901,50	54,7	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 773,50	17 901,50	72,3	100,0	75,7
		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	24 758,00	17 886,00	72,2	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	15,50	100,0	0,1	0,1
	75095		Pozostała działalność	7 945,00	0,00	0,0	0,0	24
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 945,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4
		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	1 450,00	774,00	53,4	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	13,6

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 402 559,00	7 185 127,00	112,2	37,0	34,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	116,7	0,2	0,2
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 000,00	116,7	100,0	100,0
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 901 960,00	2 087 905,00	109,8	29,1	29,7
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 130,00	1 300 000,00	113,1	62,3	60,4
0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 200,00	10 070,00	98,7	0,5	0,5
0330D	Wpływy z podatku leśny	722 000,00	758 990,00	105,1	36,4	38,0
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 610,00	6 825,00	79,3	0,3	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	7 920,00	7 920,00	100,0	0,4	0,4
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	2 065 662,00	2 303 937,00	111,5	32,1	32,3
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 680 000,00	111,3	72,9	73,1
0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	246 000,00	100,6	10,7	11,8
0330D	Wpływy z podatku leśny	13 000,00	12 700,00	97,7	0,6	0,6
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	94 403,00	102,6	4,1	4,5
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	10 000,00	166,7	0,4	0,3
0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	7 680,00	100,0	0,3	0,4
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	53 382,00	68 154,00	127,7	3,0	2,6
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	166 000,00	138,3	7,2	5,8

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,6	0,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 600,00	135 100,00	97,5	1,9	2,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	17 000,00	103,0	12,6	11,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,7	1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	100,0	84,4	82,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	50,0	2,2	4,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 284 337,00	2 644 185,00	115,8	36,8	35,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 337,00	2 604 185,00	116,0	98,5	98,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,5	1,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 034 320,12	3 981 414,00	98,7	20,5	21,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 971 008,00	2 984 327,00	100,4	75,0	73,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 008,00	2 984 327,00	100,4	100,0	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 869,00	944 192,00	104,5	23,7	22,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 869,00	944 192,00	104,5	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 692,12	10 000,00	7,9	0,3	3,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	9 800,00	111,4	98,0	6,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100 870,00	0,00	0,0	0,0	79,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	2,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	16 822,12	0,00	0,0	0,0	13,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 751,00	42 895,00	131,0	1,1	0,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 751,00	42 895,00	131,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 211,86	16 100,00	10,9	0,1	0,8

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80101			Szkoły podstawowe	40 408,30	100,00	0,2	0,6	27,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	bez PW	100,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33 608,30	0,00	0,0	0,0	83,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	6 700,00	0,00	0,0	0,0	16,6
80104			Przedszkola	93 604,00	16 000,00	17,1	99,4	63,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0	17,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	77 604,00	0,00	0,0	0,0	82,9
80110			Gimnazja	14 199,56	0,00	0,0	0,0	9,6
		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	14 199,56	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 370 629,00	1 401 723,00	102,3	7,2	7,3
85203			Ośrodki wsparcia	715 752,00	875 512,00	122,3	62,5	52,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	715 152,00	874 912,00	122,3	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	55 566,00	59 629,00	107,3	4,3	4,1
		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	35 817,00	37 626,00	105,1	63,1	64,5

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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)	19 749,00	22 003,00	111,4	36,9	35,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	39 265,00	87,3	2,8	3,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	39 265,00	87,3	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 522,00	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	2 522,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasiłki stały	230 411,00	177 301,00	76,9	12,6	16,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	230 411,00	177 301,00	76,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 436,00	84 276,00	87,4	6,0	7,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	92 596,00	84 276,00	91,0	100,0	96,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	0,0
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 286,00	109 084,00	64,8	7,8	12,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	168 286,00	109 084,00	64,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	46 656,00	46 656,00	100,0	3,3	3,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	46 656,00	46 656,00	100,0	100,0	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 305,30	618 004,46	3 376,1	3,2	0,1
	85395		Pozostała działalność	18 305,30	618 004,46	3 376,1	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	18 305,30	551 032,99	3 010,2	89,2	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	66 971,47	bez PW	10,8	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 451,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 451,00	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)	37 451,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 138 751,00	5 072 722,00	98,7	26,1	27,5
85501			Świadczenia wychowawcze	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	56,9	56,1
		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	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 076,00	2 184 072,00	97,2	43,1	43,7
		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	2 231 976,00	2 167 072,00	97,1	99,2	99,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	17 000,00	113,3	0,8	0,7
85503			Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	33,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	6 547,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	6 547,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		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	4 120,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	966 725,56	809 023,50	83,7	4,2	5,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 806,56	0,00	0,0	0,0	13,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,56	0,00	0,0	0,0	0,1
		0830D	Wpływy z usług	131 600,00	0,00	0,0	0,0	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	90002		Gospodarka odpadami	752 305,00	686 064,00	91,2	84,8	77,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	744 805,00	686 064,00	92,1	100,0	99,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	7 500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0	1,5	1,2
		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	70 314,00	110 659,50	157,4	13,7	7,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozysk. z innych źródeł	70 314,00	110 659,50	157,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926			KULTURA FIZYCZNA	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	18 688 252,83	19 432 145,00	104,0	100,0	100,0

Wójt
[Podpis]
Sławomir Jedwabnik

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	175 040,05	0,00	0,0	0,0	8,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 040,05	0,00	0,0	0,0	94,3
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	165 040,05	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	942 494,80	696 059,00	73,9	55,9	47,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 306,75	365 516,00	206,1	52,5	18,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	365 516,00	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	177 306,75	0,00	0,0	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	765 188,05	0,00	0,0	0,0	81,2
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	675 188,05	0,00	0,0	0,0	88,2
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	0,00	0,0	0,0	11,8
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	330 543,00	bez PW	47,5	0,0

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	330 543,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	827 108,19	550 000,00	66,5	44,1	41,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 108,19	550 000,00	66,5	100,0	100
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	15 000,00	100,0	2,7	1,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 000,00	533 000,00	91,6	96,9	70,4
		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	228 108,19	0,00	0,0	0,0	27,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 817,74	0,00	0,0	0,0	1,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 817,74	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)	30 817,74	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	1 975 460,78	1 246 059,00	63,1	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	953 293,75	618 421,35	64,9	2,9	4,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 216,22	490 000,00	76,3	79,2	67,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 216,22	490 000,00	76,3	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	100,0	0,9	0,6
		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	305 777,53	123 121,35	40,3	19,9	32,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 137,78	37 430,37	86,8	30,4	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 076,03	62 690,98	104,4	50,9	19,6
		4430W	Różne opłaty i składki	148 563,72	3 000,00	2,0	2,4	48,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	20 000,00	142,9	16,2	4,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	13,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	121 513,27	65 950,00	54,3	0,3	0,5
	40002		Dostarczanie wody	121 513,27	65 950,00	54,3	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 424,42	0,00	0,0	0,0	11,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,32	0,00	0,0	0,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,16	0,00	0,0	0,0	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	432,37	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,3	3,0	4,9
		4260W	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	80,0	30,3	20,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 500,00	42 000,00	69,4	63,7	49,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	350,00	41,2	0,5	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	50,0	2,3	2,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 362 678,12	767 435,99	32,5	3,6	10,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	737 745,86	60 000,00	8,1	7,8	31,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 516,71	0,00	0,0	0,0	49,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 335,40	0,00	0,0	0,0	37,1
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	98 893,75	60 000,00	60,7	100,0	13,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 996,26	169 500,00	10,9	22,1	65,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,7	11,8	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 318,21	81 000,00	63,1	47,8	8,3
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 000,00	51,4	10,6	2,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 178,05	50 000,00	3,7	29,5	87,5
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	534 435,99	5 344,4	69,6	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 958,71	bez PW	0,9	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 543,00	bez PW	61,8	0,
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	198 934,28	1 989,3	37,2	100,0
	60095		Pozostała działalność	13 936,00	3 500,00	25,1	0,5	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936,00	3 500,00	25,1	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	44 859,49	40 000,00	89,2	0,2	0,2
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	100,0	10,0	8,9
		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
	63095		Pozostała działalność	40 859,49	36 000,00	88,1	90,0	91,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	8,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	5,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	5,6	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 359,49	32 000,00	85,7	88,9	91,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 805,32	420 428,00	49,0	2,0	3,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 854,32	232 500,00	35,3	55,3	76,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 000,00	76,9	1,7	0,8
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	73 400,00	80 000,00	109,0	34,4	11,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,2
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	1 000,00	12,2	0,4	1,2
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 000,00	38,5	0,4	0,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 954,32	145 000,00	25,5	62,4	86,2
70095	Pozostała działalność	199 951,00	187 928,00	94,0	44,7	23,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 780,50	55 000,00	76,6	29,3	35,9
4260W	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	71,4	10,6	14,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	70 470,50	83 228,00	118,1	44,3	35,2
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	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	4 000,00	4 000,00	100,0	2,1	2,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0	13,3	12,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 200,00	96 000,00	79,2	0,5	0,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	93 500,00	85,0	97,4	90,8
4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 500,00	84,4	14,4	14,5
4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	133,3	4,3	2,7
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	100,0	81,3	69,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	13,6
71035	Cmentarze	11 200,00	2 500,00	22,3	2,6	9,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,0	60,0	26,8
4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	12,2	40,0	73,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 679 435,69	2 927 941,10	109,3	13,8	11,6
75011	Urzędy wojewódzkie	24 758,00	17 886,00	72,2	0,6	0,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 695,23	14 961,11	72,3	83,6	83,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,74	2 558,34	71,9	14,3	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	507,03	366,55	72,3	2,0	2,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00	154 100,00	114,3	5,3	5,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	134 100,00	114,8	87,0	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	144,4	8,4	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,8	4,5	6,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 018,00	2 118 800,00	112,8	72,4	70,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	13 000,00	160,5	0,6	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 237,92	1 190 000,00	109,6	56,2	57
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 162,08	89 000,00	118,4	4,2	4,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 000,00	103,3	1,5	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 369,00	208 000,00	106,5	9,8	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	30 000,00	114,9	1,4	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 000,00	400,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 000,00	23,0	0,1	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 319,50	67 560,00	122,1	3,2	2,9
		4260W	Zakup energii	99 200,00	104 700,00	105,5	4,9	5,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	150,0	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 629,50	239 040,00	127,4	11,3	10,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	10 000,00	109,9	0,5	0,
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	22 700,00	109,7	1,1	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	27 000,00	110,7	1,3	1,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 000,00	77,8	0,3	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	24 000,00	101,3	1,1	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	300,0	2,1	0,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 964,00	60 000,00	79,0	2,0	2,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	6 000,00	150,0	10,0	5,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 964,00	11 500,00	29,5	19,2	51,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 500,00	141,7	70,8	39,5
	75095		Pozostała działalność	564 895,69	577 155,10	102,2	19,7	21,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	114,3	1,4	1,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	42 840,00	105,0	7,4	7,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 066,62	310 004,80	98,4	53,7	55,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,38	29 640,00	185,9	5,1	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,66	55 675,26	117,5	9,6	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 741,88	8 083,30	140,8	1,4	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	5 000,00	384,6	0,9	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 899,54	35 916,94	116,2	6,2	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 705,00	1 000,00	5,6	0,2	3,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 500,00	192,3	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 559,61	39 576,05	85,0	6,9	8,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	800,00	106,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	21 700,00	23 500,00	108,3	4,1	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 618,75	117,0	2,5	2,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	264,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	0,00	0,0	0,0	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,80	774,00	85,2	100,0	62,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	13,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	259 800,00	331 900,00	127,8	1,6	1,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 800,00	328 600,00	127,0	99,0	99,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 000,00	138,9	7,6	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 964,00	392,8	0,6	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	18 300,00	145,2	5,6	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	58 500,00	86,0	17,8	26
		4260W	Zakup energii	34 800,00	34 500,00	99,1	10,5	13,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 000,00	266,7	1,2	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	66,7	1,2	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 000,00	88,1	6,1	8,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	120,0	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,7	0,6	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 700,00	20 000,00	186,9	6,1	4,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	139 000,00	173,8	42,3	30,9
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	75,0	60,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	300,0	30,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	bez PW	0,7	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	bez PW	69,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	bez PW	30,4	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	230 000,00	100,0	1,1	1,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83 985,00	101 500,00	120,9	0,5	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 985,00	101 500,00	120,9	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	83 985,00	101 500,00	120,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 539 823,86	4 653 081,36	102,5	21,9	19,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 381 568,44	2 717 094,48	114,1	58,4	52,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	132 000,00	136,1	4,9	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 157,48	1 467 979,48	122,8	54,0	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,52	129 000,00	128,0	4,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 954,14	300 000,00	128,8	11,0	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 181,00	42 900,00	125,5	1,6	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 132,74	60 100,00	56,1	2,2	4,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 515,56	25 240,00	63,9	0,9	1,7
		4260W	Zakup energii	337 500,00	339 000,00	100,4	12,5	14,2
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	17 000,00	63,0	0,6	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	65 000,00	61,9	2,4	4,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 500,00	120,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	92 500,00	132,9	3,4	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	30 000,00	150,0	1,1	0,8
	80104		Przedszkola	605 667,86	557 999,00	92,1	12,0	13,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	31 000,00	123,0	5,6	4,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 571,84	345 119,00	84,3	61,8	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,16	35 000,00	143,6	6,3	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 909,76	70 400,00	90,4	12,6	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 638,10	10 700,00	91,9	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 592,70	12 950,00	102,8	2,3	2,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,00	2 980,00	100,0	0,5	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	0,8
		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	0,7	0,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	11 000,00	103,8	2,0	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 957,30	28 000,00	140,3	5,0	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	920 759,56	677 070,00	73,5	14,6	20,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	36 300,00	61,4	5,4	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 546,46	455 000,00	76,1	67,2	64,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 453,54	40 000,00	73,5	5,9	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	90 300,00	72,8	13,3	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	12 900,00	72,1	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,58	6 000,00	72,1	0,9	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 128,98	3 070,00	17,9	0,5	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 307,76	3 000,00	229,4	0,4	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202,24	28 000,00	73,3	4,1	4,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	320 000,00	123,1	6,9	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	320 000,00	123,1	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 060,00	21 590,00	113,3	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	6 000,00	114,5	27,8	27,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	112,5	20,8	21
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	3 590,00	127,3	16,6	14,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	107,1	34,7	36,7
	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	28 212,14	28 212,14	100,0	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	11 000,00	77,5	39,0	50,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,14	1 900,00	78,0	6,7	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	75,0	1,1	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	481,08	1 000,00	207,9	3,5	1,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	344,92	3 662,14	1 061,7	13,0	1,2

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,0	34,0	34,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	1,8	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0	0,9	0,9
		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	241 345,86	196 141,94	81,3	4,2	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	114 700,00	69,2	58,5	68,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,86	20 145,86	69,4	10,3	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 700,00	61,4	1,4	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	2,5	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	13 700,00	157,5	7,0	3,6
		4260W	Zakup energii	23 300,00	34 300,00	147,2	17,5	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 800,00	138,5	0,9	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 896,08	48,3	1,5	2,5
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	45 203,92	bez PW	1,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	bez PW	77,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	bez PW	13,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	bez PW	2,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 103,92	bez PW	6,9	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80195		Pozostała działalność	83 210,00	89 769,88	107,9	1,9	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	6 458,00	114,2	7,2	6,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	8,9	9,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	25 038,00	113,6	27,9	26,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 310,00	113,4	4,8	4,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	614,00	111,6	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 157,00	45 349,88	105,1	50,5	51,9
	851		OCHRONA ZDROWIA	124 058,22	114 000,00	91,9	0,5	0,
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,0	2,0	1,9
		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	121 758,22	111 700,00	91,7	98,0	98,1
		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	14 000,00	7 000,00	50,0	6,3	11,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	63 500,00	108,5	56,8	48,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,22	7 200,00	99,2	6,4	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	108,0	24,2	20,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	3,6	3,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	8,2
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 405 800,00	2 440 082,20	101,4	11,5	10,4
	85202		Domy pomocy społecznej	370 800,00	372 000,00	100,3	15,2	15,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 800,00	372 000,00	100,3	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	874 912,00	122,3	35,9	29,7
		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	715 152,00	0,00	0,0	0,0	100,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451 414,00	bez PW	51,6	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 526,00	bez PW	9,3	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 060,00	bez PW	1,3	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 953,00	bez PW	19,3	0,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	bez PW	3,4	0,0
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
4260W	Zakup energii	0,00	12 000,00	bez PW	1,4	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00	bez PW	10,5	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 300,00	bez PW	0,5	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	0,6	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 659,00	bez PW	1,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	bez PW	0,3	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	3 600,00	225,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	12,5
4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	25,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	5,6	12,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 800,00	350,0	77,8	50,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	55 566,00	59 629,00	107,3	2,4	2,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 566,00	59 629,00	107,3	100,0	100,0
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 650,00	68 115,00	67,7	2,8	4,2
		3110W	Świadczenia społeczne	99 650,00	67 115,00	67,4	98,5	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,0
			Dodatki mieszkaniowe	81 022,00	76 743,20	94,7	3,1	3,5
		3110W	Świadczenia społeczne	77 472,55	73 200,00	94,5	95,4	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,7	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 049,45	3 043,20	99,8	4,0	3,8
			Zasiłki stałe	230 411,00	177 301,00	76,9	7,3	9,6
		3110W	Świadczenia społeczne	230 411,00	177 301,00	76,9	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	477 260,00	491 371,00	103,0	20,1	19,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 900,00	103,6	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 786,89	303 863,00	101,7	61,8	62,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,11	25 150,00	115,8	5,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 392,00	57 964,00	106,6	11,8	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	7 594,00	142,3	1,5	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 000,00	242,9	3,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	9 200,00	63,2	1,9	3,
		4260W	Zakup energii	15 000,00	13 100,00	87,3	2,7	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	26 000,00	119,3	5,3	4,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 600,00	103,1	1,3	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	900,00	128,6	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 400,00	95,6	1,9	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00	9 000,00	55,4	1,8	3,4
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 293,00	99 567,00	121,0	4,1	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	25 700,00	101,0	25,8	30,9

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	2 100,00	135,5	2,1	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	14 599,00	122,7	14,7	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	844,00	680,00	80,6	0,7	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,00	55 238,00	133,6	55,5	50,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	1,3	1,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 286,00	139 084,00	65,2	5,7	8,9
		3110W	Świadczenia społeczne	213 286,00	139 084,00	65,2	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	77 760,00	100,0	3,2	3,2
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	77 760,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 655,30	648 154,46	2 993,1	3,1	0,1
	85395		Pozostała działalność	21 655,30	648 154,46	2 993,1	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	3 350,00	30 150,00	900,0	4,7	15,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	9 850,00	115 254,45	1 170,1	17,8	45,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 737,85	bez PW	2,3	0,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	748,68	bez PW	0,1	0,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	0,00	88,02	bez PW	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,59	26 808,78	1 224,9	4,1	10,1
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	0,00	3 467,27	bez PW	0,5	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	277,72	3 738,24	1 346,0	0,6	1,3
		4129W	Składki FP	0,00	481,12	bez PW	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 599,35	36 488,56	1 403,8	5,6	12,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 901,09	bez PW	0,8	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	269,64	60 310,69	22 367,1	9,3	1,2
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	7 122,32	bez PW	1,1	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 120,00	307 683,59	9 861,7	47,5	14,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 173,80	bez PW	5,6	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 379,00	183 836,00	67,2	0,9	1,2
	85401		Świetlice szkolne	222 000,00	170 700,00	76,9	92,9	81,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	5 000,00	49,5	2,9	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 490,02	130 000,00	83,1	76,2	70,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,98	5 000,00	47,6	2,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	24 000,00	76,7	14,1	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 500,00	76,1	2,1	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	3 200,00	35,6	1,9	4,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 451,00	10 000,00	21,1	5,4	17,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	47 451,00	10 000,00	21,1	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00	1 256,00	80,5	0,7	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 256,00	80,5	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 368,00	1 880,00	79,4	1,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468,00	377,00	80,6	20,1	19,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 256,00	80,5	66,8	65,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	216,00	72,0	11,5	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,00	77,5	1,6	1,7
855			RODZINA	5 217 004,00	5 163 556,00	99,0	24,3	22,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	55,9	55,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 837 759,00	2 845 321,00	100,3	98,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	32 120,00	100,0	1,1	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 865,00	109,7	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 647,00	100,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	787,00	99,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 606,00	2 186 182,00	97,2	42,3	43,1
		3110W	Świadczenia społeczne	2 168 343,00	2 102 732,00	97,0	96,2	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 320,00	54 750,00	99,0	2,5	2,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,54	4 950,00	135,6	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	9 729,00	97,5	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 381,00	102,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 940,00	125,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 000,00	131,6	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 900,00	108,6	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,46	1 300,00	94,9	0,1	0,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,06	0,00	0,0	0,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,94	0,00	0,0	0,0	15,0
	85504		Wspieranie rodziny	36 770,00	37 530,00	102,1	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	5 380,00	101,0	14,3	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	750,00	100,9	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 600,00	102,0	81,5	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,0	1,3	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,8	0,8
	85508		Rodziny zastępcze	45 500,00	51 194,00	112,5	1,0	0,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	51 194,00	112,5	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0	2,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 904 002,88	1 295 449,48	68,0	6,1	8,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 146,53	161 500,00	42,2	12,5	20,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 595,99	0,00	0,0	0,0	6,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081,24	0,00	0,0	0,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,43	0,00	0,0	0,0	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,61	0,00	0,0	0,0	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4260W	Zakup energii	132 000,00	20 000,00	15,2	12,4	34,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 553,26	120 000,00	79,7	74,3	39,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	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	750,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 500,00	71,4	0,9	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	45 000,00	20 000,00	44,4	12,4	11,7
	90002		Gospodarka odpadami	754 313,95	686 464,00	91,0	53,0	39,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	500,00	111,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 417,28	33 300,00	106,0	4,9	4,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,72	3 000,00	137,4	0,4	0,-
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	6 250,00	108,1	0,9	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	825,00	900,00	109,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	10 200,00	80,0	1,5	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,2	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	693 758,95	628 115,20	90,5	91,5	92,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,80	99,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	900,00	111,8	0,1	0,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 200,00	92,3	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,0	0,2	0,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 600,00	58 900,00	118,8	4,5	2,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,3	42,4	60,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 600,00	25 400,00	129,6	43,1	39,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	bez PW	14,4	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 034,47	196 808,12	106,9	15,2	9,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,7	0,5	3,3
		4260W	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,0	40,6	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	33 000,00	179,3	16,8	10,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 634,47	82 808,12	104,0	42,1	43,3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,0	0,0	15,8
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	300 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 415,00	21 700,00	69,1	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 700,00	121,4	7,8	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	23,0	15,9
		4430W	Różne opłaty i składki	25 015,00	15 000,00	60,0	69,1	79,6
	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	201 192,93	169 777,36	84,4	13,1	10,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,9	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	11 100,00	151,5	6,5	3,6
		4260W	Zakup energii	2 600,00	3 000,00	115,4	1,8	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	300,00	120,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	873,00	20 450,00	2 342,5	12,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 642,93	133 427,36	70,7	78,6	93,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	767 464,36	967 953,06	126,1	4,6	3,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 378,36	664 752,93	137,0	68,7	63,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 600,00	310 200,00	103,2	46,7	61,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 123,18	0,00	0,0	0,0	3,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476,82	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	0,00	0,0	0,0	0,7

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,36	14 531,40	133,9	2,2	2,2
		4260W	Zakup energii	78 435,00	66 910,49	85,3	10,1	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 200,00	101,0	1,5	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 120,00	48,3	0,2	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	142,9	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	260 791,04	453,5	39,2	11,8
	92116		Biblioteki	227 086,00	244 000,13	107,4	25,2	25
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 500,00	230 000,00	114,1	94,3	88,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,89	0,00	0,0	0,0	2,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,11	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4260W	Zakup energii	14 900,00	13 000,13	87,2	5,3	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	200,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	620,00	800,00	129,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	59 200,00	107,6	6,1	7,2
		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	35 000,00	40 000,00	114,3	67,6	63
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	bez PW	15,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	0,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,0	16,9	36,4
	926		KULTURA FIZYCZNA	151 391,00	142 150,00	93,9	0,7	0,7
	92601		Obiekty sportowe	124 391,00	99 150,00	79,7	69,8	82,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 201,63	3 500,00	28,7	3,5	9,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,37	300,00	17,6	0,3	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	650,00	27,2	0,7	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	342,00	100,00	29,2	0,1	0,3

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 950,00	41 200,00	114,6	41,6	28,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	12 000,00	69,4	12,1	13,9
		4260W	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	50,0	15,1	24,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 700,00	112,3	24,9	17,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	133,3	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	700,00	58,3	0,7	1,0
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	43 000,00	159,3	30,2	17,8
		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	40 000,00	160,0	93,0	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	60,0	2,8	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	bez PW	4,2	0,0
OGÓLEM				23 121 827,26	21 208 613,00	91,7	100,0	100,0


Wojciech Antkowiak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257 077,53	108 421,35	42,2	0,6	1,4
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	100,0	4,9	2,1
		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	251 777,53	103 121,35	41,0	95,1	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 137,78	37 430,37	86,8	36,3	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 076,03	62 690,98	104,4	60,8	23,9
		4430W	Różne opłaty i składki	148 563,72	3 000,00	2,0	2,9	59,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	121 513,27	65 950,00	54,3	0,3	0,6
	40002		Dostarczanie wody	121 513,27	65 950,00	54,3	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 424,42	0,00	0,0	0,0	11,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,32	0,00	0,0	0,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,16	0,00	0,0	0,0	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	432,37	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,3	3,0	4,9
		4260W	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	80,0	30,3	20,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 500,00	42 000,00	69,4	63,7	49,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	350,00	41,2	0,5	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	50,0	2,3	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 818,21	124 458,71	64,2	0,7	1,0
	60016		Drogi publiczne gminne	193 818,21	119 500,00	61,7	96,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,7	16,7	15,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 318,21	81 000,00	63,1	67,8	66,2
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 000,00	51,4	15,1	18,1
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 958,71	bez PW	4,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 958,71	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	7 500,00	8 000,00	106,7	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	100,0	50,0	53,3
		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
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	4 000,00	114,3	50,0	46,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 851,00	250 428,00	94,2	1,3	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 900,00	87 500,00	96,3	34,9	34,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 000,00	76,9	4,6	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 400,00	80 000,00	109,0	91,4	80,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	1,1	1,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	1 000,00	12,2	1,1	9,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 000,00	38,5	1,1	2,-
	70095		Pozostała działalność	174 951,00	162 928,00	93,1	65,1	65,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 780,50	55 000,00	76,6	33,8	41,0
		4260W	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	71,4	12,3	16,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 470,50	83 228,00	118,1	51,1	40,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	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	4 000,00	4 000,00	100,0	2,5	2,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 200,00	96 000,00	90,4	0,5	0,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	93 500,00	98,4	97,4	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 500,00	84,4	14,4	16,8
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	133,3	4,3	3,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	100,0	81,3	80,0
	71035		Cmentarze	11 200,00	2 500,00	22,3	2,6	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,0	60,0	26,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	12,2	40,0	73,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 664 435,69	2 882 941,10	108,2	15,1	14,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 758,00	17 886,00	72,2	0,6	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 695,23	14 961,11	72,3	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,74	2 558,34	71,9	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	507,03	366,55	72,3	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00	154 100,00	114,3	5,3	5,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	134 100,00	114,8	87,0	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	144,4	8,4	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,8	4,5	6,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 018,00	2 073 800,00	111,3	71,9	70,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	13 000,00	160,5	0,6	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 237,92	1 190 000,00	109,6	57,4	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 162,08	89 000,00	118,4	4,3	4,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 000,00	103,3	1,5	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 369,00	208 000,00	106,5	10,0	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	30 000,00	114,9	1,4	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 000,00	400,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 000,00	23,0	0,1	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 319,50	67 560,00	122,1	3,3	3,0
		4260W	Zakup energii	99 200,00	104 700,00	105,5	5,0	5,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	150,0	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 629,50	239 040,00	127,4	11,5	10,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	10 000,00	109,9	0,5	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	22 700,00	109,7	1,1	1,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	27 000,00	110,7	1,3	1,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 000,00	77,8	0,3	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	24 000,00	101,3	1,2	1,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 964,00	60 000,00	79,0	2,1	2,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	6 000,00	150,0	10,0	5,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 964,00	11 500,00	29,5	19,2	51,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 500,00	141,7	70,8	39,5
	75095		Pozostała działalność	564 895,69	577 155,10	102,2	20,0	21,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	114,3	1,4	1,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	42 840,00	105,0	7,4	7,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 066,62	310 004,80	98,4	53,7	55,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,38	29 640,00	185,9	5,1	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,66	55 675,26	117,5	9,6	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 741,88	8 083,30	140,8	1,4	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	5 000,00	384,6	0,9	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 899,54	35 916,94	116,2	6,2	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 705,00	1 000,00	5,6	0,2	3,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 500,00	192,3	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 559,61	39 576,05	85,0	6,9	8,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	800,00	106,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	21 700,00	23 500,00	108,3	4,1	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 618,75	117,0	2,5	2,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	264,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	0,00	0,0	0,0	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,80	774,00	85,2	100,0	62,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	13,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 800,00	192 900,00	107,3	1,0	1,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 800,00	189 600,00	106,0	98,3	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 000,00	138,9	13,2	10,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 964,00	392,8	1,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	18 300,00	145,2	9,7	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	58 500,00	86,0	30,9	38,0
		4260W	Zakup energii	34 800,00	34 500,00	99,1	18,2	19,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 000,00	266,7	2,1	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	66,7	2,1	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 000,00	88,1	10,5	12,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	120,0	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,7	1,1	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 700,00	20 000,00	186,9	10,5	6,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	75,0	60,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	300,0	30,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	bez PW	1,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	bez PW	69,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	bez PW	30,4	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	230 000,00	100,0	1,2	1,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83 985,00	101 500,00	120,9	0,5	0,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 985,00	101 500,00	120,9	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	83 985,00	101 500,00	120,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 519 823,86	4 623 081,36	102,3	24,2	24,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 361 568,44	2 687 094,48	113,8	58,1	52,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	132 000,00	136,1	4,9	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 157,48	1 467 979,48	122,8	54,6	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,52	129 000,00	128,0	4,8	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 954,14	300 000,00	128,8	11,2	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 181,00	42 900,00	125,5	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 132,74	60 100,00	56,1	2,2	4,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 515,56	25 240,00	63,9	0,9	1,7
		4260W	Zakup energii	337 500,00	339 000,00	100,4	12,6	14,3
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	17 000,00	63,0	0,6	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	65 000,00	61,9	2,4	4,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 500,00	120,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	92 500,00	132,9	3,4	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	80104		Przedszkola	605 667,86	557 999,00	92,1	12,1	13,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	31 000,00	123,0	5,6	4,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 571,84	345 119,00	84,3	61,8	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,16	35 000,00	143,6	6,3	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 909,76	70 400,00	90,4	12,6	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 638,10	10 700,00	91,9	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 592,70	12 950,00	102,8	2,3	2,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,00	2 980,00	100,0	0,5	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	0,8
		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	0,7	0,7

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	11 000,00	103,8	2,0	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 957,30	28 000,00	140,3	5,0	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	920 759,56	677 070,00	73,5	14,6	20,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	36 300,00	61,4	5,4	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 546,46	455 000,00	76,1	67,2	64,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 453,54	40 000,00	73,5	5,9	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	90 300,00	72,8	13,3	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	12 900,00	72,1	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,58	6 000,00	72,1	0,9	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 128,98	3 070,00	17,9	0,5	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,4	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 307,76	3 000,00	229,4	0,4	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202,24	28 000,00	73,3	4,1	4,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	320 000,00	123,1	6,9	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	320 000,00	123,1	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 060,00	21 590,00	113,3	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	6 000,00	114,5	27,8	27,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	112,5	20,8	21,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	3 590,00	127,3	16,6	14,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	107,1	34,7	36,7
	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	28 212,14	28 212,14	100,0	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	11 000,00	77,5	39,0	50,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,14	1 900,00	78,0	6,7	8,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	75,0	1,1	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	481,08	1 000,00	207,9	3,5	1,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	344,92	3 662,14	1 061,7	13,0	1,2
		4260W	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,0	34,0	34,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	1,8	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0	0,9	0,9
			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	241 345,86	196 141,94	81,3	4,2	5,3
80150		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	114 700,00	69,2	58,5	68,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,86	20 145,86	69,4	10,3	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 700,00	61,4	1,4	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	2,5	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	13 700,00	157,5	7,0	3,6
		4260W	Zakup energii	23 300,00	34 300,00	147,2	17,5	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 800,00	138,5	0,9	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	0,5	0,4
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 896,08	48,3	1,5	2,5
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	45 203,92	bez PW	1,0	0,0
80152		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	bez PW	77,4	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	bez PW	13,5	0,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	bez PW	2,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 103,92	bez PW	6,9	0,0
	80195		Pozostała działalność	83 210,00	89 769,88	107,9	1,9	1,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	6 458,00	114,2	7,2	6,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	8,9	9,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	25 038,00	113,6	27,9	26,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 310,00	113,4	4,8	4,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	614,00	111,6	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 157,00	45 349,88	105,1	50,5	51,9
	851		OCHRONA ZDROWIA	114 058,22	114 000,00	99,9	0,6	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,0	2,0	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	111 758,22	111 700,00	99,9	98,0	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	14 000,00	7 000,00	50,0	6,3	12,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	63 500,00	108,5	56,8	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,22	7 200,00	99,2	6,4	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	108,0	24,2	22,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	3,6	3,6
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 405 800,00	2 440 082,20	101,4	12,8	12,8
	85202		Domy pomocy społecznej	370 800,00	372 000,00	100,3	15,2	15,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 800,00	372 000,00	100,3	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	874 912,00	122,3	35,9	29,7

Wójt
Gminy Jedwabno
[Podpis]

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	715 152,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451 414,00	bez PW	51,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 526,00	bez PW	9,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 060,00	bez PW	1,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 953,00	bez PW	19,3	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	bez PW	3,4	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	12 000,00	bez PW	1,4	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00	bez PW	10,5	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 300,00	bez PW	0,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 659,00	bez PW	1,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	bez PW	0,3	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	3 600,00	225,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	12,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	25,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	5,6	12,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 800,00	350,0	77,8	50,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	55 566,00	59 629,00	107,3	2,4	2,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 566,00	59 629,00	107,3	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 650,00	68 115,00	67,7	2,8	4,2
		3110W	Świadczenia społeczne	99 650,00	67 115,00	67,4	98,5	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 022,00	76 743,20	94,7	3,1	3,4
		3110W	Świadczenia społeczne	77 472,55	73 200,00	94,5	95,4	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,7	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 049,45	3 043,20	99,8	4,0	3,8
	85216		Zasiłki stałe	230 411,00	177 301,00	76,9	7,3	9,6
		3110W	Świadczenia społeczne	230 411,00	177 301,00	76,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 260,00	491 371,00	103,0	20,1	19,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 900,00	103,6	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 786,89	303 863,00	101,7	61,8	62,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,11	25 150,00	115,8	5,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 392,00	57 964,00	106,6	11,8	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	7 594,00	142,3	1,5	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 000,00	242,9	3,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	9 200,00	63,2	1,9	3,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	13 100,00	87,3	2,7	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	26 000,00	119,3	5,3	4,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 600,00	103,1	1,3	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	900,00	128,6	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 400,00	95,6	1,9	2,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00	9 000,00	55,4	1,8	3,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 293,00	99 567,00	121,0	4,1	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	25 700,00	101,0	25,8	30,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	2 100,00	135,5	2,1	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	14 599,00	122,7	14,7	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	844,00	680,00	80,6	0,7	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,00	55 238,00	133,6	55,5	50
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	1,3	1,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 286,00	139 084,00	65,2	5,7	8,9
		3110W	Świadczenia społeczne	213 286,00	139 084,00	65,2	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	77 760,00	100,0	3,2	3,2
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	77 760,00	100,0	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 655,30	648 154,46	2 993,1	3,4	0,1
	85395		Pozostała działalność	21 655,30	648 154,46	2 993,1	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	3 350,00	30 150,00	900,0	4,7	15,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	9 850,00	115 254,45	1 170,1	17,8	45,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 737,85	bez PW	2,3	0,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	748,68	bez PW	0,1	0,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	0,00	88,02	bez PW	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,59	26 808,78	1 224,9	4,1	10,1
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	0,00	3 467,27	bez PW	0,5	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	277,72	3 738,24	1 346,0	0,6	1,3
		4129W	Składki FP	0,00	481,12	bez PW	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 599,35	36 488,56	1 403,8	5,6	12,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 901,09	bez PW	0,8	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	269,64	60 310,69	22 367,1	9,3	1,2
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	7 122,32	bez PW	1,1	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 120,00	307 683,59	9 861,7	47,5	14,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 173,80	bez PW	5,6	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 379,00	183 836,00	67,2	1,0	1,5
	85401		Świetlice szkolne	222 000,00	170 700,00	76,9	92,9	81,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	5 000,00	49,5	2,9	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 490,02	130 000,00	83,1	76,2	70,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,98	5 000,00	47,6	2,9	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	24 000,00	76,7	14,1	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 500,00	76,1	2,1	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	3 200,00	35,6	1,9	4,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 451,00	10 000,00	21,1	5,4	17,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	47 451,00	10 000,00	21,1	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00	1 256,00	80,5	0,7	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 256,00	80,5	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 368,00	1 880,00	79,4	1,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468,00	377,00	80,6	20,1	19,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 256,00	80,5	66,8	65,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	216,00	72,0	11,5	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,00	77,5	1,6	1,7
855			RODZINA	5 217 004,00	5 163 556,00	99,0	27,0	27,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	55,9	55,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 837 759,00	2 845 321,00	100,3	98,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	32 120,00	100,0	1,1	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 865,00	109,7	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 647,00	100,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	787,00	99,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

Wójt
Jedwabno

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 606,00	2 186 182,00	97,2	42,3	43,1
		3110W	Świadczenia społeczne	2 168 343,00	2 102 732,00	97,0	96,2	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 320,00	54 750,00	99,0	2,5	2,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,54	4 950,00	135,6	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	9 729,00	97,5	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 381,00	102,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 940,00	125,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 000,00	131,6	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 900,00	108,6	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,46	1 300,00	94,9	0,1	0,1
		85503	Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,06	0,00	0,0	0,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,94	0,00	0,0	0,0	15,0
		85504	Wspieranie rodziny	36 770,00	37 530,00	102,1	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	5 380,00	101,0	14,3	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	750,00	100,9	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 600,00	102,0	81,5	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,0	1,3	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,8	0,8
		85508	Rodziny zastępcze	45 500,00	51 194,00	112,5	1,0	0,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	51 194,00	112,5	100,0	100,0
		85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0	2,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 725,48	1 050 714,00	81,4	5,5	6,9

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 146,53	141 500,00	41,8	13,5	26,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 595,99	0,00	0,0	0,0	7,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081,24	0,00	0,0	0,0	2,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,43	0,00	0,0	0,0	1,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,61	0,00	0,0	0,0	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
4260W	Zakup energii	132 000,00	20 000,00	15,2	14,1	39,0
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	150 553,26	120 000,00	79,7	84,8	44,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 500,00	71,4	1,1	0,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1
90002	Gospodarka odpadami	754 313,95	686 464,00	91,0	65,3	58,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	500,00	111,1	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 417,28	33 300,00	106,0	4,9	4,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,72	3 000,00	137,4	0,4	0,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	6 250,00	108,1	0,9	0,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	825,00	900,00	109,1	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	10 200,00	80,0	1,5	1,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,2	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	693 758,95	628 115,20	90,5	91,5	92,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,80	99,8	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	900,00	111,8	0,1	0,1
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 200,00	92,3	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,0	0,2	0,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 600,00	50 400,00	101,6	4,8	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,3	49,6	60,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 600,00	25 400,00	129,6	50,4	39,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 400,00	114 000,00	109,2	10,8	8,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,7	0,9	5,
		4260W	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,0	70,2	76,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	33 000,00	179,3	28,9	17,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 415,00	21 700,00	69,1	2,1	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 700,00	121,4	7,8	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	23,0	15,9
		4430W	Różne opłaty i składki	25 015,00	15 000,00	60,0	69,1	79,6
	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	12 550,00	36 350,00	289,6	3,5	1,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	4,1	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	11 100,00	151,5	30,5	58
		4260W	Zakup energii	2 600,00	3 000,00	115,4	8,3	20,7
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	300,00	120,0	0,8	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	873,00	20 450,00	2 342,5	56,3	7,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	689 964,36	697 162,02	101,0	3,6	3,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 878,36	403 961,89	94,4	57,9	62,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 600,00	310 200,00	103,2	76,8	70,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 123,18	0,00	0,0	0,0	4,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476,82	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,36	14 531,40	133,9	3,6	2,5
		4260W	Zakup energii	78 435,00	66 910,49	85,3	16,6	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 200,00	101,0	2,5	2,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 120,00	48,3	0,3	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	142,9	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	92116		Biblioteki	227 086,00	244 000,13	107,4	35,0	32,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 500,00	230 000,00	114,1	94,3	88,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,89	0,00	0,0	0,0	2,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,11	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4260W	Zakup energii	14 900,00	13 000,13	87,2	5,3	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	200,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	620,00	800,00	129,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	49 200,00	140,6	7,1	5,1
		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	35 000,00	40 000,00	114,3	81,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	bez PW	18,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	0,4	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	151 391,00	142 150,00	93,9	0,7	0,8
	92601		Obiekty sportowe	124 391,00	99 150,00	79,7	69,8	82,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 201,63	3 500,00	28,7	3,5	9,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,37	300,00	17,6	0,3	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	650,00	27,2	0,7	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	342,00	100,00	29,2	0,1	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 950,00	41 200,00	114,6	41,6	28,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	12 000,00	69,4	12,1	13,9
		4260W	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	50,0	15,1	24,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 700,00	112,3	24,9	17,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,0	0,1	0,2

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	400,00	133,3	0,4	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	700,00	58,3	0,7	1,0
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	43 000,00	159,3	30,2	17,8
	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	40 000,00	160,0	93,0	92,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	60,0	2,8	7,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	bez PW	4,2	0,0
OGÓLEM				18 795 659,92	19 124 109,20	101,7	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	21 113,27	0,00	0,0	0,0	0,3
	40002		Dostarczanie wody	21 113,27	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 424,42	0,00	0,0	0,0	63,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,32	0,00	0,0	0,0	20,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,16	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	432,37	0,00	0,0	0,0	2,0
630			TURYSTYKA	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 835 008,54	1 976 289,36	107,7	29,3	30,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 758,00	17 886,00	72,2	0,9	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 695,23	14 961,11	72,3	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,74	2 558,34	71,9	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	507,03	366,55	72,3	2,0	2,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 569,00	1 550 000,00	109,0	78,4	77,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 237,92	1 190 000,00	109,6	76,8	76,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 162,08	89 000,00	118,4	5,7	5,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 000,00	103,3	2,0	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 369,00	208 000,00	106,5	13,4	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	30 000,00	114,9	1,9	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 000,00	23,0	0,1	0,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	385 681,54	408 403,36	105,9	20,7	21,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 066,62	310 004,80	98,4	75,9	81,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,38	29 640,00	185,9	7,3	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,66	55 675,26	117,5	13,6	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 741,88	8 083,30	140,8	2,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	5 000,00	384,6	1,2	0,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	264,00	0,00	0,0	0,0	0,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 100,00	20 400,00	155,7	0,3	0,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 100,00	20 400,00	155,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 964,00	392,8	9,6	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	bez PW	0,7	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	18 300,00	145,2	89,7	96,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 124 315,00	3 223 106,34	103,2	47,8	51,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 564 045,14	1 940 879,48	124,1	60,2	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 157,48	1 467 979,48	122,8	75,6	76,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,52	129 000,00	128,0	6,6	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 954,14	300 000,00	128,8	15,5	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 181,00	42 900,00	125,5	2,2	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	80104		Przedszkola	523 487,86	461 219,00	88,1	14,3	16,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 571,84	345 119,00	84,3	74,8	78,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,16	35 000,00	143,6	7,6	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 909,76	70 400,00	90,4	15,3	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 638,10	10 700,00	91,9	2,3	2,2
	80110		Gimnazja	794 200,00	598 200,00	75,3	18,6	25,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 546,46	455 000,00	76,1	76,1	75,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 453,54	40 000,00	73,5	6,7	6,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	90 300,00	72,8	15,1	15,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	12 900,00	72,1	2,2	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,-
	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	17 036,14	13 200,00	77,5	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	11 000,00	77,5	83,3	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,14	1 900,00	78,0	14,4	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	75,0	2,3	2,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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			199 145,86	137 545,86	69,1	4,3	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	114 700,00	69,2	83,4	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,86	20 145,86	69,4	14,6	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 700,00	61,4	2,0	2,2
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
	80152			0,00	42 100,00	bez PW	1,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	bez PW	83,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	bez PW	14,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	bez PW	2,4	0,0
	80195		Pozostała działalność	26 400,00	29 962,00	113,5	0,9	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	25 038,00	113,6	83,6	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 310,00	113,4	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	614,00	111,6	2,0	2,1
851			OCHRONA ZDROWIA	61 500,00	66 500,00	108,1	1,0	1,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	65 500,00	108,3	98,5	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	3,1	3,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	63 500,00	108,5	96,9	96,7
852			POMOC SPOŁECZNA	468 329,00	1 053 888,00	225,0	15,6	7,8
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	544 000,00	bez PW	51,6	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451 414,00	bez PW	83,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 526,00	bez PW	15,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 060,00	bez PW	2,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 236,00	411 571,00	106,3	39,1	82,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 786,89	303 863,00	101,7	73,8	77,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,11	25 150,00	115,8	6,1	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 392,00	57 964,00	106,6	14,1	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	7 594,00	142,3	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 000,00	242,9	4,1	1,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 093,00	98 317,00	121,2	9,3	17,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	25 700,00	101,0	26,1	31,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	2 100,00	135,5	2,1	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	14 599,00	122,7	14,8	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	844,00	680,00	80,6	0,7	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,00	55 238,00	133,6	56,2	51,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 800,00	164 003,00	80,1	2,4	3,4
	85401		Świetlice szkolne	202 900,00	162 500,00	80,1	99,1	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 490,02	130 000,00	83,1	80,0	77,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,98	5 000,00	47,6	3,1	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	24 000,00	76,7	14,8	15,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 500,00	76,1	2,2	2,3
	85495		Pozostała działalność	1 900,00	1 503,00	79,1	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 256,00	80,5	83,6	82,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	216,00	72,0	14,4	15,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,00	77,5	2,1	2,1
	855		RODZINA	146 862,54	148 159,00	100,9	2,2	2,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 256,00	40 419,00	100,4	27,3	27,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	32 120,00	100,0	79,5	79,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 865,00	109,7	4,6	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 647,00	100,0	14,0	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	787,00	99,7	1,9	2,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 503,54	71 010,00	100,7	47,9	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 320,00	54 750,00	99,0	77,1	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,54	4 950,00	135,6	7,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	9 729,00	97,5	13,7	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 381,00	102,0	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,3	0,3
			85503 Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,06	0,00	0,0	0,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,94	0,00	0,0	0,0	15,0
			85504 Wspieranie rodziny	36 070,00	36 730,00	101,8	24,8	24,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	5 380,00	101,0	14,6	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	750,00	100,9	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 600,00	102,0	83,3	83,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 298,27	43 450,00	54,8	0,6	1,3
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 093,27	0,00	0,0	0,0	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 595,99	0,00	0,0	0,0	62,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081,24	0,00	0,0	0,0	20,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,43	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,61	0,00	0,0	0,0	2,0
			90002 Gospodarka odpadami	40 205,00	43 450,00	108,1	100,0	50,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 417,28	33 300,00	106,0	76,6	78,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,72	3 000,00	137,4	6,9	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	6 250,00	108,1	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	825,00	900,00	109,1	2,1	2,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 124,00	0,00	0,0	0,0	0,5
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 142,00	0,00	0,0	0,0	75,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 123,18	0,00	0,0	0,0	79,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476,82	0,00	0,0	0,0	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	0,00	0,0	0,0	14,7
			92116 Biblioteki	7 982,00	0,00	0,0	0,0	24,8

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,89	0,00	0,0	0,0	79,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,11	0,00	0,0	0,0	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	0,00	0,0	0,0	14,7
926			KULTURA FIZYCZNA	52 591,00	45 750,00	87,0	0,7	0,9
	92601		Obiekty sportowe	52 591,00	45 750,00	87,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 201,63	3 500,00	28,7	7,7	23,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,37	300,00	17,6	0,7	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	650,00	27,2	1,4	4,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	342,00	100,00	29,2	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 950,00	41 200,00	114,6	90,1	68,4
			OGÓLEM	6 042 541,62	6 741 545,70	111,6	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257 077,53	108 421,35	42,2	2,2	5,1
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	100,0	4,9	2,1
		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	251 777,53	103 121,35	41,0	95,1	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 137,78	37 430,37	86,8	36,3	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 076,03	62 690,98	104,4	60,8	23,9
		4430W	Różne opłaty i składki	148 563,72	3 000,00	2,0	2,9	59,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98 400,00	65 950,00	67,0	1,3	2,0
	40002		Dostarczanie wody	98 400,00	65 950,00	67,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,3	3,0	6,1
		4260W	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	80,0	30,3	25,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 500,00	42 000,00	69,4	63,7	61,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	350,00	41,2	0,5	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	50,0	2,3	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 818,21	124 458,71	64,2	2,5	3,8
	60016		Drogi publiczne gminne	193 818,21	119 500,00	61,7	96,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,7	16,7	15,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 318,21	81 000,00	63,1	67,8	66,2
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 000,00	51,4	15,1	18,1
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 958,71	bez PW	4,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 958,71	bez PW	100,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
630			TURYSTYKA	4 000,00	8 000,00	200,0	0,2	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	100,0	50,0	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
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	bez PW	50,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	50,0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 851,00	250 428,00	94,2	5,1	5,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 900,00	87 500,00	96,3	34,9	34,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 000,00	76,9	4,6	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 400,00	80 000,00	109,0	91,4	80,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	1,1	1,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	1 000,00	12,2	1,1	9,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 000,00	38,5	1,1	2,9
	70095		Pozostała działalność	174 951,00	162 928,00	93,1	65,1	65,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 780,50	55 000,00	76,6	33,8	41,0
		4260W	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	71,4	12,3	16,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 470,50	83 228,00	118,1	51,1	40,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	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	4 000,00	4 000,00	100,0	2,5	2,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 200,00	96 000,00	90,4	1,9	2,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	93 500,00	98,4	97,4	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 500,00	84,4	14,4	16,8
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	133,3	4,3	3,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	100,0	81,3	80,0
	71035		Cmentarze	11 200,00	2 500,00	22,3	2,6	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,0	60,0	26,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	12,2	40,0	73,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	652 727,15	702 711,74	107,7	14,3	12,9

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	20 000,00	111,1	2,8	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	144,4	65,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,8	35,0	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 349,00	510 800,00	117,6	72,7	66,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 000,00	400,0	0,4	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 319,50	67 560,00	122,1	13,2	12,7
		4260W	Zakup energii	99 200,00	104 700,00	105,5	20,5	22,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	150,0	1,2	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 629,50	239 040,00	127,4	46,8	43,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	10 000,00	109,9	2,0	2,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	22 700,00	109,7	4,4	4,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	27 000,00	110,7	5,3	5,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 000,00	77,8	1,4	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	24 000,00	101,3	4,7	5,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 964,00	54 000,00	78,3	7,7	10,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 964,00	11 500,00	29,5	21,3	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 500,00	141,7	78,7	43,5
	75095		Pozostała działalność	131 414,15	117 911,74	89,7	16,8	20,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 899,54	35 916,94	116,2	30,5	23,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 705,00	1 000,00	5,6	0,8	13,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 500,00	192,3	2,1	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 559,61	39 576,05	85,0	33,6	35,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	800,00	106,7	0,7	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	21 700,00	23 500,00	108,3	19,9	16,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 618,75	117,0	12,4	9,5

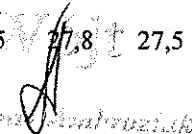
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	0,00	0,0	0,0	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,80	774,00	85,2	100,0	62,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	13,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 700,00	147 500,00	99,2	3,0	2,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 700,00	144 200,00	97,6	97,8	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	58 500,00	86,0	40,6	46,0
		4260W	Zakup energii	34 800,00	34 500,00	99,1	23,9	23,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 000,00	266,7	2,8	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	66,7	2,8	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 000,00	88,1	13,9	15,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	120,0	0,8	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	66,7	1,4	2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 700,00	20 000,00	186,9	13,9	7,2
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	75,0	60,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	300,0	30,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	bez PW	1,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	bez PW	69,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	bez PW	30,4	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83 985,00	101 500,00	120,9	2,1	1,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 985,00	101 500,00	120,9	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	83 985,00	101 500,00	120,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 555,86	1 186 217,02	98,8	24,1	23,8
	80101		Szkoły podstawowe	700 523,30	614 215,00	87,7	51,8	58,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 132,74	60 100,00	56,1	9,8	15,3

**Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 515,56	25 240,00	63,9	4,1	5,6
		4260W	Zakup energii	337 500,00	339 000,00	100,4	55,2	48,2
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	17 000,00	63,0	2,8	3,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	65 000,00	61,9	10,6	15,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	3 375,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 500,00	120,7	0,6	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	92 500,00	132,9	15,1	9,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
	80104		Przedszkola	56 980,00	65 780,00	115,4	5,5	4,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 592,70	12 950,00	102,8	19,7	22,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,00	2 980,00	100,0	4,5	5,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	7,6	8,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,0	1,4	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	6,1	7,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	11 000,00	103,8	16,7	18,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 957,30	28 000,00	140,3	42,6	35,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,6	0,7
	80110		Gimnazja	67 459,56	42 570,00	63,1	3,6	5,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,58	6 000,00	72,1	14,1	12,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 128,98	3 070,00	17,9	7,2	25,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	5,9	3,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 307,76	3 000,00	229,4	7,0	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202,24	28 000,00	73,3	65,8	56,6
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	260 000,00	320 000,00	123,1	27,0	21,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	320 000,00	123,1	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 060,00	21 590,00	113,3	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	6 000,00	114,5	27,8	27,5


 Skarbnik

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	112,5	20,8	21,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	3 590,00	127,3	16,6	14,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	107,1	34,7	36,7
	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	11 176,00	15 012,14	134,3	1,3	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	481,08	1 000,00	207,9	6,7	4,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	344,92	3 662,14	1 061,7	24,4	3,1
		4260W	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,0	63,9	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	3,3	4,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0	1,7	2,2
	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	42 200,00	58 596,08	138,9	4,9	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	8,5	4,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	13 700,00	157,5	23,4	20,6
		4260W	Zakup energii	23 300,00	34 300,00	147,2	58,5	55,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 800,00	138,5	3,1	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	1,5	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 896,08	48,3	4,9	14,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
		80152		0,00	3 103,92	bez PW	0,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 103,92	bez PW	100,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	43 157,00	45 349,88	105,1	3,8	3,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 157,00	45 349,88	105,1	100,0	100,0
		851	OCHRONA ZDROWIA	38 558,22	40 500,00	105,0	0,8	0,8
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,0	3,2	3,4
		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	37 258,22	39 200,00	105,2	96,8	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,22	7 200,00	99,2	18,4	19,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	108,0	68,9	67,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	2,6	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	10,2	10,7
		852	POMOC SPOŁECZNA	520 939,45	847 834,20	162,8	17,2	10,3
		85202	Domy pomocy społecznej	370 800,00	372 000,00	100,3	43,9	71,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 800,00	372 000,00	100,3	100,0	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	329 912,00	bez PW	38,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 953,00	bez PW	51,2	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	bez PW	9,1	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	12 000,00	bez PW	3,6	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00	bez PW	27,7	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 300,00	bez PW	1,3	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	1,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 659,00	bez PW	2,6	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	bez PW	0,9	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	3 600,00	225,0	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	5,6	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	11,1	25,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	5,6	12,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 800,00	350,0	77,8	50,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	55 566,00	59 629,00	107,3	7,0	10,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 566,00	59 629,00	107,3	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 549,45	3 543,20	99,8	0,4	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	14,1	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 049,45	3 043,20	99,8	85,9	85,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 224,00	76 900,00	88,2	9,1	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	9 200,00	63,2	12,0	16,7
		4260W	Zakup energii	15 000,00	13 100,00	87,3	17,0	17,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,3	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	26 000,00	119,3	33,8	25,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 600,00	103,1	8,6	7,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	2,0	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	900,00	128,6	1,2	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 400,00	95,6	12,2	11,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00	9 000,00	55,4	11,7	18,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 250,00	104,2	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 560,00	4 456,00	42,2	0,1	0,2
	85401		Świetlice szkolne	9 000,00	3 200,00	35,6	71,8	85,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	3 200,00	35,6	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00	1 256,00	80,5	28,2	14,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 256,00	80,5	100,0	100,0
855			RODZINA	60 039,46	67 344,00	112,2	1,4	1,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 960,00	2 910,00	98,3	4,3	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,0	23,0	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,0	16,8	16,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	43,0	40,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	17,2	16,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 759,46	12 440,00	115,6	18,5	17,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 940,00	125,6	23,6	21,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 000,00	131,6	40,2	35,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	1,9

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 900,00	108,6	15,3	16,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,0	9,6	11,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,46	1 300,00	94,9	10,5	12,7
	85504		Wspieranie rodziny	700,00	800,00	114,3	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,0	62,5	57
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	37,5	42,9
	85508		Rodziny zastępcze	45 500,00	51 194,00	112,5	76,0	75,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	51 194,00	112,5	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	120,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 208 777,21	1 005 264,00	83,2	20,4	24,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 353,26	141 500,00	47,4	14,1	24,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4260W	Zakup energii	132 000,00	20 000,00	15,2	14,1	44,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 553,26	120 000,00	79,7	84,8	50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 500,00	71,4	1,1	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	90002		Gospodarka odpadami	713 658,95	642 514,00	90,0	63,9	59,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	10 200,00	80,0	1,6	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,2	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	693 758,95	628 115,20	90,5	97,8	97,2

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,80	99,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	900,00	111,8	0,1	0,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 200,00	92,3	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,0	0,2	0,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 600,00	50 400,00	101,6	5,0	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,3	49,6	60,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 600,00	25 400,00	129,6	50,4	39,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 400,00	114 000,00	109,2	11,3	8,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,7	0,9	5,7
		4260W	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,0	70,2	76,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	33 000,00	179,3	28,9	17,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 415,00	21 700,00	69,1	2,2	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 700,00	121,4	7,8	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	23,0	15,9
		4430W	Różne opłaty i składki	25 015,00	15 000,00	60,0	69,1	79,6
	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	11 050,00	34 850,00	315,4	3,5	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	11 100,00	151,5	31,9	66,3
		4260W	Zakup energii	2 600,00	3 000,00	115,4	8,6	23,5
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	300,00	120,0	0,9	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	873,00	20 450,00	2 342,5	58,7	7,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 740,36	116 962,02	96,9	2,4	2,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 136,36	93 761,89	90,9	80,2	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,36	14 531,40	133,9	15,5	10,5
		4260W	Zakup energii	78 435,00	66 910,49	85,3	71,4	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 200,00	101,0	10,9	9,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 120,00	48,3	1,2	2,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	142,9	1,1	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	92116		Biblioteki	17 604,00	14 000,13	79,5	12,0	14,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0	9,9
		4260W	Zakup energii	14 900,00	13 000,13	87,2	92,9	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	200,0	1,4	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	620,00	800,00	129,0	5,7	3,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	0,00	0,0	0,0	1,
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 200,00	bez PW	7,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	bez PW	97,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	2,2	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	73 400,00	56 200,00	76,6	1,1	1,5
	92601		Obiekty sportowe	71 400,00	53 200,00	74,5	94,7	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	12 000,00	69,4	22,6	24,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	50,0	28,2	42,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 700,00	112,3	46,4	30,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,0	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	133,3	0,8	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	700,00	58,3	1,3	1,
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	150,0	5,3	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	60,0	40,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	bez PW	60,0	0,0
OGÓLEM				5 046 007,45	4 930 521,04	97,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - dotacje na zadania bieżące

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-	2:1		
			OGÓŁEM	1 295 252,00	633 200,00	48,9	100,0	100,0

Wójt
Marian Białobłocki

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 700,00	197 940,00	114,6	3,3	2,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 800,00	134 100,00	114,8	67,7	67,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	134 100,00	114,8	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	13 000,00	160,5	6,6	4,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	13 000,00	160,5	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	47 800,00	50 840,00	106,4	25,7	27,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	114,3	15,7	14,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	42 840,00	105,0	84,3	85,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 000,00	25 000,00	138,9	0,4	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	25 000,00	138,9	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 000,00	138,9	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 953,00	213 758,00	109,6	3,6	3,2
	80101		Szkoły podstawowe	97 000,00	132 000,00	136,1	61,8	49,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	132 000,00	136,1	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	25 200,00	31 000,00	123,0	14,5	12,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	31 000,00	123,0	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	59 100,00	36 300,00	61,4	17,0	30,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	36 300,00	61,4	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	13 653,00	14 458,00	105,9	6,8	7,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	6 458,00	114,2	44,7	41,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	55,3	58,6
852			POMOC SPOŁECZNA	701 379,55	538 360,00	76,8	9,1	11,4
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 650,00	67 115,00	67,4	12,5	14,2
		3110W	Świadczenia społeczne	99 650,00	67 115,00	67,4	100,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	77 472,55	73 200,00	94,5	13,6	11,0
		3110W	Świadczenia społeczne	77 472,55	73 200,00	94,5	100,0	100,0
			Zasiłki stały	230 411,00	177 301,00	76,9	32,9	32,9
		3110W	Świadczenia społeczne	230 411,00	177 301,00	76,9	100,0	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 900,00	103,6	0,5	0,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 900,00	103,6	100,0	100,0
			Pomoc w zakresie dożywiania	213 286,00	139 084,00	65,2	25,8	30,4
		3110W	Świadczenia społeczne	213 286,00	139 084,00	65,2	100,0	100,0
			Pozostała działalność	77 760,00	77 760,00	100,0	14,4	11,1
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	77 760,00	100,0	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 019,00	15 377,00	26,5	0,3	0,9
			Świetlice szkolne	10 100,00	5 000,00	49,5	32,5	17,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	5 000,00	49,5	100,0	100,0
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 451,00	10 000,00	21,1	65,0	81,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	47 451,00	10 000,00	21,1	100,0	100,0
			Pozostała działalność	468,00	377,00	80,6	2,5	0,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468,00	377,00	80,6	100,0	100,0
855			RODZINA	5 010 102,00	4 948 053,00	98,8	83,3	81,3
			Świadczenia wychowawcze	2 837 759,00	2 845 321,00	100,3	57,5	56,6
		3110W	Świadczenia społeczne	2 837 759,00	2 845 321,00	100,3	100,0	100,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 343,00	2 102 732,00	97,0	42,5	43,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 168 343,00	2 102 732,00	97,0	100,0	100,0
			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 650,00	2 000,00	75,5	0,0	0,0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	0,00	0,0	0,0	26,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

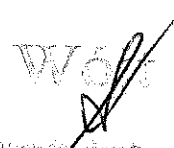
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90002		Gospodarka odpadami	450,00	500,00	111,1	25,0	17,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	500,00	111,1	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0	75,0	56,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	400,00	200,00	50,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	400,00	200,00	50,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0	100,0	100,0
OGÓLEM				6 160 203,55	5 940 688,00	96,4	100,0	100,0

[Handwritten signature and stamp]

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 655,30	648 154,46	2 993,1	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	21 655,30	648 154,46	2 993,1	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	3 350,00	30 150,00	900,0	4,7	15,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	9 850,00	115 254,45	1 170,1	17,8	45,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 737,85	bez PW	2,3	0,0
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	748,68	bez PW	0,1	0,0
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	0,00	88,02	bez PW	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,59	26 808,78	1 224,9	4,1	10,1
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	0,00	3 467,27	bez PW	0,5	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	277,72	3 738,24	1 346,0	0,6	1,3
		4129W	Składki FP	0,00	481,12	bez PW	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 599,35	36 488,56	1 403,8	5,6	12,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 901,09	bez PW	0,8	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	269,64	60 310,69	22 367,1	9,3	1,2
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	7 122,32	bez PW	1,1	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 120,00	307 683,59	9 861,7	47,5	14,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 173,80	bez PW	5,6	0,0
			OGÓLEM	21 655,30	648 154,46	2 993,1	100,0	100,0

Wójt

Stanisław Ambroży

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0	100,0

Wójt

Stanisław...

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	696 216,22	510 000,00	73,3	24,5	16,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 216,22	490 000,00	76,3	96,1	92,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 216,22	490 000,00	76,3	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	54 000,00	20 000,00	37,0	3,9	7,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	20 000,00	142,9	100,0	25,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	74,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 168 859,91	642 977,28	29,6	30,8	50,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	737 745,86	60 000,00	8,1	9,3	34,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 516,71	0,00	0,0	0,0	49,5
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 335,40	0,00	0,0	0,0	37,1
6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	98 893,75	60 000,00	60,7	100,0	13,4
60016	Drogi publiczne gminne	1 357 178,05	50 000,00	3,7	7,8	62,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 178,05	50 000,00	3,7	100,0	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	529 477,28	5 294,8	82,3	0,5
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 543,00	bez PW	62,4	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	198 934,28	1 989,3	37,6	100,0
60095	Pozostała działalność	13 936,00	3 500,00	25,1	0,5	0,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936,00	3 500,00	25,1	100,0	100,0
630	TURYSTYKA	37 359,49	32 000,00	85,7	1,5	0,9
63095	Pozostała działalność	37 359,49	32 000,00	85,7	100,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 359,49	32 000,00	85,7	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 954,32	170 000,00	28,7	8,2	13,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 954,32	145 000,00	25,5	85,3	95,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 954,32	145 000,00	25,5	100,0	100,0
70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0	14,7	4,2

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	45 000,00	300,0	2,2	0,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	45 000,00	300,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	300,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	139 000,00	173,8	6,7	1,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	139 000,00	173,8	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	139 000,00	173,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	30 000,00	150,0	1,4	0,5
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	30 000,00	150,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	150,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	613 277,40	244 735,48	39,9	11,7	14,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	20 000,00	44,4	8,2	7,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	45 000,00	20 000,00	44,4	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 500,00	bez PW	3,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	bez PW	100,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 634,47	82 808,12	104,0	33,8	13,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 634,47	82 808,12	104,0	100,0	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,0	0,0	48,9
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	300 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	188 642,93	133 427,36	70,7	54,5	30,8

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 642,93	133 427,36	70,7	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 500,00	270 791,04	349,4	13,0	1,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 500,00	260 791,04	453,5	96,3	74,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	260 791,04	453,5	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,0	3,7	25,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	4 326 167,34	2 084 503,80	48,2	100,0	100,0

Wójt
Sławomir Białkowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	696 216,22	510 000,00	73,3	24,5	17,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 216,22	490 000,00	76,3	96,1	92,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 216,22	490 000,00	76,3	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	54 000,00	20 000,00	37,0	3,9	7,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	20 000,00	142,9	100,0	25,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	74,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 168 859,91	642 977,28	29,6	30,8	53,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	737 745,86	60 000,00	8,1	9,3	34,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 516,71	0,00	0,0	0,0	49,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 335,40	0,00	0,0	0,0	37,1
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	98 893,75	60 000,00	60,7	100,0	13,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 178,05	50 000,00	3,7	7,8	62,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 178,05	50 000,00	3,7	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	529 477,28	5 294,8	82,3	0,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 543,00	bez PW	62,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	198 934,28	1 989,3	37,6	100,0
	60095		Pozostała działalność	13 936,00	3 500,00	25,1	0,5	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936,00	3 500,00	25,1	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	37 359,49	32 000,00	85,7	1,5	0,9
	63095		Pozostała działalność	37 359,49	32 000,00	85,7	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 359,49	32 000,00	85,7	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 954,32	170 000,00	28,7	8,2	14,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 954,32	145 000,00	25,5	85,3	95,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 954,32	145 000,00	25,5	100,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0	14,7	4,2

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	45 000,00	300,0	2,2	0,4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	45 000,00	300,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	300,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	139 000,00	173,8	6,7	2,0
75412			Ochotnicze strażys pożarne	80 000,00	139 000,00	173,8	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	139 000,00	173,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	30 000,00	150,0	1,4	0,5
80101			Szkoły podstawowe	20 000,00	30 000,00	150,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	150,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 277,40	244 735,48	78,1	11,7	7,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	20 000,00	44,4	8,2	14,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	45 000,00	20 000,00	44,4	100,0	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 500,00	bez PW	3,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	bez PW	100,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 634,47	82 808,12	104,0	33,8	25,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 634,47	82 808,12	104,0	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	188 642,93	133 427,36	70,7	54,5	60,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 642,93	133 427,36	70,7	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 500,00	270 791,04	349,4	13,0	1,9

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 500,00	260 791,04	453,5	96,3	74,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	260 791,04	453,5	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,0	3,7	25,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	100,0
OGÓŁEM				4 026 167,34	2 084 503,80	51,8	100,0	100,0

Wójt
[Signature]
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 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 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	648 852,11	529 477,28	81,6	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 852,11	0,00	0,0	0,0	98,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 516,71	0,00	0,0	0,0	57,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 335,40	0,00	0,0	0,0	42,8
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	529 477,28	5 294,8	100,0	1,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 543,00	bez PW	62,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	198 934,28	1 989,3	37,6	100,0
			OGÓLEM	648 852,11	529 477,28	81,6	100,0	100,0

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	300 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	300 000,00	0,00	0,0	100,0	100,0

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

w zlotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub koordynująca program 2018 roku**)
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10+11)	w tym: źródła finansowania		w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
					7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątłaho w obrębie Wlkowo i Brajniki					30 000,00	Urząd Gminy		
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały					140 000,00	Urząd Gminy		
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidlun – Rekowinica					10 000,00	Urząd Gminy		
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Wlkowko					10 000,00	Urząd Gminy		
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narły	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy		
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedwabno	250 000,00	250 000,00			250 000,00	Urząd Gminy		
7.	010	01095	6080	Rozbudowa przyłuska w Jedwabnie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy		
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot					20 000,00	Urząd Gminy		
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Wlkowko	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy		
12.	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Wlkowo					529 477,28	Urząd Gminy		
13.	600	60095	6050	Zakup wiatry przyłuskowej w miejscowości Małszewo	3 500,00	3 500,00			3 500,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Małszewo)		
14.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Małszewo	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy		
15.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Brajniki	12 000,00	12 000,00			12 000,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołectw Sołectwo Brajniki)		
16.	700	70005	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00			100 000,00	Urząd Gminy		
17.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie					10 000,00	Urząd Gminy		
18.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie					10 000,00	Urząd Gminy		
19.	700	70005	6050	Remont dachu budynku komunalnego przy ulicy 1 Maja 21 w miejscowości Jedwabno	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Urząd Gminy		
20.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wiełbarskiej 5 w Jedwabnie	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Urząd Gminy		
21.	750	75023	6050	Remont i modernizacja archiwum w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Urząd Gminy		
22.	750	75023	6050	Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy		
23.	754	75412	6080	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	130 000,00	130 000,00			130 000,00	Urząd Gminy		
24.	754	75412	6080	Zakup delibryatora dla OSP Jedwabno	9 000,00	9 000,00			9 000,00	Urząd Gminy		
25.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiektach użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie					10 000,00	Urząd Gminy		

26.	800	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
27.	900	90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy	
28.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek	3 750,00	3 750,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)	
29.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)	
30.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuć)	
31.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)	
32.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)	
33.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)	
34.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Witkowo	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witkowo)	
35.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)	
36.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)	
37.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Narty	10 558,12	10 558,12				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)	
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	12 641,32	12 641,32				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Rekownica)	
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń)	
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wąpiewo	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wąpiewo)	
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Małszewo)	
42.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dłużek	8 048,04	8 048,04				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dłużek)	
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	9 983,59	9 983,59				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)	
44.	900	90095	6050	Wyposazenie działki gminnej w miejscowości Szuć	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuć)	
45.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposazenie placu zabaw w miejscowości Witowo	12 629,27	12 629,27				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witowo)	
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i wyposazenie placu zabaw w miejscowości Wylówko	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wylówko)	
47.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)	
48.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	7 069,20	7 069,20				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)	
49.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czamy Piec	11 805,94	11 805,94				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czamy Piec)	
50.	900	90095	6050	Wyposazenie placu zabaw w miejscowości Kot	3 750,00	3 750,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)	
51.	900	90095	6050	Wyposazenie placu zabaw przy ulicy 1 Maja w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)	
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy	
53.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąpiewo					210 791,04	Urząd Gminy	
54.	921	92195	6050	Zakup pompy natleniającej do stawu w parku gminnym w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
Ogółem					1 024 235,48	1 024 235,48	0,00	0,00	0,00	980 268,32	X

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

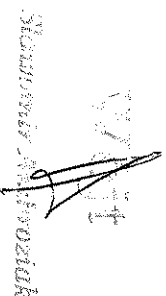
Wojciech
Wojciech Anuszkiewicz

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)	Planowane wydatki 2018 r.											
					w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		529 477,28	198 934,28	330 543,00	529 477,28	198 934,28	0,00	0,00	198 934,28	330 543,00	0,00	0,00	330 543,00	
Program: 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 wewnątrzgminnej na działce nr 110 w miejscowości Witowo”																
1.1	Razem wydatki:			600 - 600/17	529 477,28	198 934,28	330 543,00	529 477,28	198 934,28	0,00	0,00	198 934,28	330 543,00	0,00	0,00	330 543,00
	Z tego: 2018 r.			\$ 6057	529 477,28	198 934,28	330 543,00	529 477,28	198 934,28	0,00	0,00	198 934,28	330 543,00	0,00	0,00	330 543,00
	2019 rok			\$ 6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	X		648 154,46	97 121,47	551 032,99	648 154,46	97 121,47	0,00	0,00	97 121,47	551 032,99	0,00	0,00	551 032,99	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet 11 - Włączenie społeczne, Działanie - 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” - tytuł projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”																
2.1	Razem wydatki:			648 154,46	97 121,47	551 032,99	648 154,46	97 121,47	0,00	0,00	97 121,47	551 032,99	0,00	0,00	551 032,99	
	Z tego: 2018 r.			853-85385 \$-4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	648 154,46	97 121,47	551 032,99	648 154,46	97 121,47	0,00	0,00	97 121,47	551 032,99	0,00	0,00	551 032,99
	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
	Ogółem (1+2)	X		1 177 631,74	296 055,75	881 575,99	1 177 631,74	296 055,75	0,00	0,00	296 055,75	881 575,99	0,00	0,00	881 575,99	

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

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Województwo Warmińsko-Mazurskie
Gmina Jedwabno

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 514,99	0,00	0,0	0,0	2,5
01095	Pozostała działalność	150 514,99	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	150 514,99	0,00	0,0	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 758,00	17 886,00	72,2	0,3	0,4
75011	Urzędy wojewódzkie	24 758,00	17 886,00	72,2	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	24 758,00	17 886,00	72,2	100,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4
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	1 450,00	774,00	53,4	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	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	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 807,86	0,00	0,0	0,0	0,8
80101	Szkoły podstawowe	33 608,30	0,00	0,0	0,0	70,3
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	33 608,30	0,00	0,0	0,0	100,0
80110	Gimnazja	14 199,56	0,00	0,0	0,0	29,7
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	14 199,56	0,00	0,0	0,0	100,0

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	753 491,00	912 538,00	121,1	15,2	12,4
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	874 912,00	122,3	95,9	94,9
		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	715 152,00	874 912,00	122,3	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	35 817,00	37 626,00	105,1	4,1	4,8
		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	35 817,00	37 626,00	105,1	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 522,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		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	2 522,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 117 104,00	5 055 722,00	98,8	84,4	84,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	57,1	56,3
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow.-gm.), zw. z realizacją świ. wych. stanow. pomoc państwa w wych. dzieci	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 976,00	2 167 072,00	97,1	42,9	43,6
		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	2 231 976,00	2 167 072,00	97,1	100,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	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	33,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	4 120,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				6 095 353,85	5 986 920,00	98,2	100,0	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 514,99	0,00	0,0	0,0	2,5
	01095		Pozostała działalność	150 514,99	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,27	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	624,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	147 563,72	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 758,00	17 886,00	72,2	0,3	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 758,00	17 886,00	72,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 695,23	14 961,11	72,3	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,74	2 558,34	71,9	14,3	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	507,03	366,55	72,3	2,0	2,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	0,00	0,0	0,0	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,80	774,00	85,2	100,0	62,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	13,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 807,86	0,00	0,0	0,0	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	33 608,30	0,00	0,0	0,0	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	332,74	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 275,56	0,00	0,0	0,0	99,0
	80110		Gimnazja	14 199,56	0,00	0,0	0,0	29,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,58	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 058,98	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	753 491,00	912 538,00	121,1	15,2	12,4
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	874 912,00	122,3	95,9	94,9
		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	715 152,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451 414,00	bez PW	51,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 526,00	bez PW	9,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 060,00	bez PW	1,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 953,00	bez PW	19,3	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	bez PW	3,4	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	12 000,00	bez PW	1,4	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00	bez PW	10,5	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 300,00	bez PW	0,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 659,00	bez PW	1,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	bez PW	0,3	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	35 817,00	37 626,00	105,1	4,1	4,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 817,00	37 626,00	105,1	100,0	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 522,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 472,55	0,00	0,0	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49,45	0,00	0,0	0,0	2,0

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.


**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
855			RODZINA	5 117 104,00	5 055 722,00	98,8	84,4	84,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	57,1	56,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 837 759,00	2 845 321,00	100,3	98,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	32 120,00	100,0	1,1	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 865,00	109,7	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 647,00	100,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	787,00	99,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 976,00	2 167 072,00	97,1	42,9	43,6
		3110W	Świadczenia społeczne	2 168 343,00	2 102 732,00	97,0	97,0	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 750,00	45 750,00	100,0	2,1	2,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,54	3 150,00	131,2	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 049,00	8 449,00	105,0	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 201,00	106,9	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	83,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,46	800,00	92,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,06	0,00	0,0	0,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,94	0,00	0,0	0,0	15,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Roźdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	3110W		Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	97,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0	2,9
			OGÓLEM	6 095 353,85	5 986 920,00	98,2	100,0	100,0


Wojciech Kucharski

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 695,23	14 961,11	72,3	2,7	20,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 695,23	14 961,11	72,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 695,23	14 961,11	72,3	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	451 414,00	bez PW	82,2	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	451 414,00	bez PW	100,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451 414,00	bez PW	100,0	0,0
855			RODZINA	82 198,60	83 085,00	101,1	15,1	79,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 820,00	33 985,00	100,5	40,9	41,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	32 120,00	100,0	94,5	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 865,00	109,7	5,5	5,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 350,54	49 100,00	101,6	59,1	58,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 750,00	45 750,00	100,0	93,2	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,54	3 150,00	131,2	6,4	5,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,4	0,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,06	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,06	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				102 893,83	549 460,11	534,0	100,0	100,0

Wójt
Janusz Abramczyk

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU - pochodne od wynagrodzeń**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 062,77	2 924,89	72,0	2,6	20,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 062,77	2 924,89	72,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,74	2 558,34	71,9	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	507,03	366,55	72,3	12,5	12,5
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	92 586,00	bez PW	83,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	92 586,00	bez PW	100,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 526,00	bez PW	88,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 060,00	bez PW	11,9	0,0
855			RODZINA	15 613,94	16 084,00	103,0	14,4	79,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 436,00	6 434,00	100,0	40,0	41,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 647,00	100,0	87,8	87,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,00	787,00	99,7	12,2	12,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 173,00	9 650,00	105,2	60,0	58,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 049,00	8 449,00	105,0	87,6	87,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 201,00	106,9	12,4	12,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,94	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,94	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	19 676,71	111 594,89	567,1	100,0	100,0

[Signature]
Stanisław A. [unclear]

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU - świadczenia społeczne**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	2 472,55	1 000,00	40,4	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 472,55	0,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 472,55	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 010 102,00	4 948 053,00	98,8	100,0	100,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 837 759,00	2 845 321,00	100,3	57,5	56,6
		3110W	Świadczenia społeczne	2 837 759,00	2 845 321,00	100,3	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 343,00	2 102 732,00	97,0	42,5	43,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 168 343,00	2 102 732,00	97,0	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	5 012 574,55	4 949 053,00	98,7	100,0	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 514,99	0,00	0,0	0,0	61,4
	01095		Pozostała działalność	150 514,99	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,27	0,00	0,0	0,0	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	624,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	147 563,72	0,00	0,0	0,0	98,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,2	0,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	0,00	0,0	0,0	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,80	774,00	85,2	100,0	62,7
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	13,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 807,86	0,00	0,0	0,0	19,5
	80101		Szkoły podstawowe	33 608,30	0,00	0,0	0,0	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	332,74	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 275,56	0,00	0,0	0,0	99,0
	80110		Gimnazja	14 199,56	0,00	0,0	0,0	29,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140,58	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 058,98	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	35 866,45	367 538,00	1 024,7	97,5	14,6
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	329 912,00	bez PW	89,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 953,00	bez PW	51,2	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	bez PW	9,1	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	12 000,00	bez PW	3,6	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00	bez PW	27,7	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 300,00	bez PW	1,3	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	1,5	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 659,00	bez PW	2,6	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	bez PW	0,9	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	35 817,00	37 626,00	105,1	10,2	99,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 817,00	37 626,00	105,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,45	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	49,45	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	9 189,46	8 500,00	92,5	2,3	3,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 960,00	2 910,00	98,3	34,2	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,0	23,0	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,0	16,8	16,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	43,0	40,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	17,2	16,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 109,46	5 590,00	91,5	65,8	66,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	100,0	34,7	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	83,3	26,8	29,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	1,8	1,6

Załącznik Nr 5f
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	104,2	22,4	19,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,46	800,00	92,0	14,3	14,2
		85595	Pozostała działalność	120,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				245 056,76	376 812,00	153,8	100,0	100,0

Wójt
Gminy Jedwabno



Załącznik Nr 5g
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	715 152,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	0,00	0,0	0,0	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	715 152,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	715 152,00	0,00	0,0	100,0	100,0


S. Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

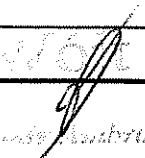
Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6620	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	-	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja drogi powiatowej nr 1633N w zakresie wykonania chodnika z oświetleniem przy ulicy 1 Maja w Jedwabnie	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga – Nowy Dwór, w miejscowości Burdąg	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dzwiersztyny	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00		
			Ogółem	-	60 000,00	-	-	-	60 000,00		
750	75075	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja Dożynki Powiatowe	-	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	
			Ogółem	-	66 000,00	-	-	-	66 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 663 713,61	20 678 204,00
2.	Planowane wydatki		23 121 827,26	21 208 613,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-2 458 113,65	-530 409,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 458 113,65	530 409,00
Przychody ogółem:			3 088 113,65	1 270 409,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 011 513,00	1 270 409,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje skarbowe	§ 911		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 076 600,65	
Rozchody ogółem :			630 000,00	740 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	570 000,00	680 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	60 000,00	60 000,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu



 ...broziak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	14 385,39
2.	Burdağ	28 969,20
3.	Czarny Piec	11 805,94
4.	Dłużek	12 798,04
5.	Jedwabno	49 604,80
6.	Kot	17 708,91
7.	Lipniki	17 510,49
8.	Malszewo	18 651,40
9.	Narty	17 808,12
10.	Nowe Borowe	11 458,71
11.	Nowy Dwór	24 653,59
12.	Piduń	14 286,18
13.	Rekownica	13 641,32
14.	Szuć	22 322,16
15.	Waplewo	18 254,57
16.	Witowo	21 429,27
17.	Witówko	13 889,34
Ogółem		329 177,43

Wójt
[Podpis]
 Stanisław Ambrosiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	kwota dotacji 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		310 200,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		230 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia			7 000,00
4	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego			20 000,00
5	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			40 000,00
6	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			40 000,00
Ogółem						540 200,00	107 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wojciech
Wojciechowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

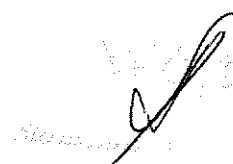
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 555,04	0,00	0,0	0,0	1,6
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	102 700,00	32 150,44	31,3	0,2	0,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	971 283,30	757 084,10	77,9	3,7	4,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 068 608,19	773 180,00	72,4	3,7	5,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 718,50	17 901,50	54,7	0,1	0,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 402 559,00	7 185 127,00	112,2	34,7	31,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 065 137,86	3 981 414,00	97,9	19,3	19,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 211,86	16 100,00	10,9	0,1	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 370 629,00	1 401 723,00	102,3	6,8	6,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 305,30	618 004,46	3 376,1	3,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 451,00	0,00	0,0	0,0	0,2
855			RODZINA	5 138 751,00	5 072 722,00	98,7	24,5	24,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	966 725,56	809 023,50	83,7	3,9	4,7
926			KULTURA FIZYCZNA	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				20 663 713,61	20 678 204,00	100,1	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 907 628,00	3 971 414,00	101,6	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 971 008,00	2 984 327,00	100,4	75,1	76,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 008,00	2 984 327,00	100,4	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 869,00	944 192,00	104,5	23,8	23,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 869,00	944 192,00	104,5	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 751,00	42 895,00	131,0	1,1	0,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 751,00	42 895,00	131,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 907 628,00	3 971 414,00	101,6	100,0	100,0



Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PLANU BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -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	2 284 337,00	2 644 185,00	115,8	100,0	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 284 337,00	2 644 185,00	115,8	100,0	100,0
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 337,00	2 604 185,00	116,0	98,5	98,2
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	1,5	1,8
	OGÓŁEM	2 284 337,00	2 644 185,00	115,8	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 639,86	0,00	0,0	0,0	6,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 639,86	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)	16 822,12	0,00	0,0	0,0	35,3
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 817,74	0,00	0,0	0,0	64,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 304,00	0,00	0,0	0,0	11,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	6 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	77 604,00	0,00	0,0	0,0	92,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	77 604,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	556 042,00	431 929,00	77,7	100,0	76,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	19 749,00	22 003,00	111,4	5,1	3,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	19 749,00	22 003,00	111,4	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	39 265,00	87,3	9,1	8,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	39 265,00	87,3	100,0	100,0
	85216		Zasilki stały	230 411,00	177 301,00	76,9	41,0	41,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	230 411,00	177 301,00	76,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 596,00	84 276,00	91,0	19,5	16,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	92 596,00	84 276,00	91,0	100,0	100,0

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 286,00	109 084,00	64,8	25,3	30,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	168 286,00	109 084,00	64,8	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 451,00	0,00	0,0	0,0	5,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 451,00	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)	37 451,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	6 547,00	0,00	0,0	0,0	0,9
85504			Wspieranie rodziny	6 547,00	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)	6 547,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				731 983,86	431 929,00	59,0	100,0	100,0

Wójt
Jedwabno

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 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 BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 306,75	696 059,00	392,6	53,0	90,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 306,75	365 516,00	206,1	52,5	100,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst					
		6257D		0,00	365 516,00	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	177 306,75	0,00	0,0	0,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	330 543,00	bez PW	47,5	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst					
		6257D		0,00	330 543,00	bez PW	100,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 305,30	618 004,46	3 376,1	47,0	9,4
	85395		Pozostała działalność	18 305,30	618 004,46	3 376,1	100,0	100,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst					
		2057D		18 305,30	551 032,99	3 010,2	89,2	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 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 BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	66 971,47	bez PW	10,8	0,0
OGÓŁEM				195 612,05	1 314 063,46	671,8	100,0	100,0

Wojciech
Stankiewicz



Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

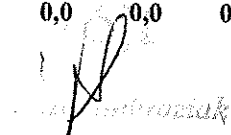
INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 514,99	0,00	0,0	0,0	2,5
	01095		Pozostała działalność	150 514,99	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	150 514,99	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 758,00	17 886,00	72,2	0,3	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 758,00	17 886,00	72,2	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	24 758,00	17 886,00	72,2	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	774,00	53,4	100,0	86,4
		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	1 450,00	774,00	53,4	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	228,00	0,00	0,0	0,0	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	228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 807,86	0,00	0,0	0,0	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	33 608,30	0,00	0,0	0,0	70,3
		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	33 608,30	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	14 199,56	0,00	0,0	0,0	29,7
		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	14 199,56	0,00	0,0	0,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	753 491,00	912 538,00	121,1	15,2	12,4
	85203		Ośrodki wsparcia	715 152,00	874 912,00	122,3	95,9	94,9
		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	715 152,00	874 912,00	122,3	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 817,00	37 626,00	105,1	4,1	4,8
		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	35 817,00	37 626,00	105,1	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 522,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		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	2 522,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	5 117 104,00	5 055 722,00	98,8	84,4	84,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	57,1	56,3
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją świadczeń stanowiących pomoc państwa w wych. dzieci	2 880 975,00	2 888 650,00	100,3	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 976,00	2 167 072,00	97,1	42,9	43,6
		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	2 231 976,00	2 167 072,00	97,1	100,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	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	33,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0	0,0	0,1



Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok


INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

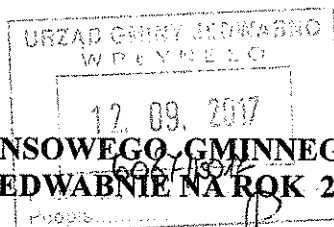
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				6 095 353,85	5 986 920,00	98,2	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 ROKU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 -1-	Plan 2018 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	953 293,75	618 421,35	64,9	2,9	4,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	121 513,27	65 950,00	54,3	0,3	0,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 362 678,12	767 435,99	32,5	3,6	10,2
630	TURYSTYKA	44 859,49	40 000,00	89,2	0,2	0,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 805,32	420 428,00	49,0	2,0	3,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 200,00	96 000,00	79,2	0,5	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 679 435,69	2 927 941,10	109,3	13,8	11,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 678,00	774,00	46,1	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	259 800,00	331 900,00	127,8	1,6	1,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	230 000,00	100,0	1,1	1,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 985,00	101 500,00	120,9	0,5	0,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 539 823,86	4 653 081,36	102,5	21,9	19,6
851	OCHRONA ZDROWIA	124 058,22	114 000,00	91,9	0,5	0,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 405 800,00	2 440 082,20	101,4	11,5	10,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 655,30	648 154,46	2 993,1	3,1	0,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 379,00	183 836,00	67,2	0,9	1,2
855	RODZINA	5 217 004,00	5 163 556,00	99,0	24,3	22,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 904 002,88	1 295 449,48	68,0	6,1	8,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	767 464,36	967 953,06	126,1	4,6	3,3
926	KULTURA FIZYCZNA	151 391,00	142 150,00	93,9	0,7	0,7
OGÓŁEM		23 121 827,26	21 208 613,00	91,7	100,0	100,0

Wójt

 Stanisław Jedwabno, 10.11.2017



Jedwabno, dnia 11.09.2017 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
 JEDWABNIE NA ROK 2018**

Przychody planowane 328.900,00
Koszty planowane 328.900,00

Konto		Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.
PRZYCHODY		314.600,00	328.900,00
W TYM:			
	Stan środków na początek roku	300,00	0
762	DOTACJA	300.600,00	310.200,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	13.700,00	18.700,00
760-01	Wpływy od sponsorów	10.000,00	10.000,00
760-02	Odsetki bankowe	100,00	100,00
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne	3.600,00	8.600,00
I. KOSZTY		314.600,00	328.900,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	25.500,00	25.500,00
401-01	Materiały biurowe	2.500,00	2.500,00
401-02	Nagrody na imprezy	3.500,00	3.500,00
401-03	Sprzęt muzyczny	500,00	500,00
401-04	Materiały do remontów	500,00	500,00
401-07	Pozostałe materiały	5.500,00	5.500,00
401-05	Energia elektryczna	13.000,00	13.000,00
402	Usługi obce w tym:	86.970,00	86.970,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.000,00	2.000,00
402-02	Internet	1.200,00	1.200,00
402-03	Monitoring	740,00	740,00

DYREKTOR

 mgr Jerzy K. Pałasz

402-04	ZAIKS	5.400,00	5.400,00
402-06	Woda-ścieki	2.500,00	2.500,00
402-08	Ochrona imprez	6.430,00	6.430,00
402-10	Zespoły na imprezy	23.850,00	23.850,00
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	21.850,00	21.850,00
402-11	Transport	3.000,00	3.000,00
402-12	Pozostałe usługi obce	20.000,00	20.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	430,00	430,00
403-01	Śmieci	430,00	430,00
404	Wynagrodzenia w tym:	162.500,00	172.200,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	118.000,00	136.800,00
404-02	Nagrody	10.000,00	10.000,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	34.500,00	25.400,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31.200,00	35.500,00
405-01	FUS – od pracodawcy	22.000,00	26.600,00
405-02	Fundusz Pracy	1.700,00	2.300,00
405-03	Odpis ZFŚS	7.500,00	6.600,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	8.000,00	8.300,00
409-01	Delegacje krajowe	1.000,00	1.000,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00
409-02	Ryczałt samochodowy	1.200,00	1.500,00
409-03	Szkolenia	1.200,00	1.200,00
409-05	Pozostałe koszty (art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	4.000,00	4.000,00

Załącznik nr 1 – kalkulacja kosztów wynagrodzeń

DYREKTOR
mgr inż. K. Palasz

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2018.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.135,00 zł x 12 m-cy = **49.620,00zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.218,31 zł x12 m-cy = **26.619,72 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.100,00 zł x12 m-cy = **25.200,00 zł**

1/3 etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.668,20 zł x12 m-cy = **20.025,60 zł**

1/2 etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.144,00 zł x12 m-cy = **13.728,00 zł**

Razem

135.186,12 zł

Podwyżki wynagrodzeń o 1% 135.186,12 zł x 1%

1.351,86 zł

Wzrost dodatków stażowych -

230,00 zł

OGÓLEM WYNAGRODZENIA

136.767,98 zł

DYREKTOR
Palasz
mgr Jerzy K. Palasz

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca

Wynagrodzenia (miesięczne) – 136.767,98zł
Nagrody 10.000,00 zł

Razem 146.767,98 zł x 18,06 % = **26.506,97 zł**

Fundusz Pracy 93.400,00 zł x 2,45 % = **2.288,30 zł**

Odpis ZFŚŚ 5,35 etatu x 1.185,61 zł = **6.343,01 zł**
Odpis emeryt 197,61 zł

Razem **6.540,62 zł**

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2018 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. Materiały biurowe – 2.500,00 zł. m.in. zakup tonerów do drukarek do wykonania plakatów i ogłoszeń w ciągu roku.

Poz. Nagrody na imprezy – 3.500,00 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 – 5.500,00 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 – 740,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę obiektu GOK.

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 – 6.430,00 zł. Zabezpieczenie ochrony organizowanej lokalnej imprezy plenerowej tj. Dni Jedwabna, Dożynek Gminnych oraz Gali Boks Amatorskiego.

Poz. Zespoły na imprezy – 23.850,00 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.: Kormorany, Dni Jedwabna, Dożynki Gminne.

Poz. Wypożyczenie sceny i inne – 21.850,00 zł. Koszt wynajęcia sceny, nagłośnienie i oświetlenie na lokalne imprezy : Kormorany, Dni Jedwabna i Dożynki Gminne.

DYREKTOR

mgr Jerzy 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 – 20.000,00 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, gadzety okolicznościowe.

403 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Poz. Śmieci – 430,00 zł. Koszt odbioru odpadów.

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 136.800,00 zł. Zatrudnienie: 3 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na 1/2 etatu. Kwota z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń 1%.

Poz. Nagrody - 10.000,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło – 25.400,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów występujących na imprezach t.j.: WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dni Jedwabna , Dożynki Gminne i Święto Niepodległości.

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Poz. FUS – od pracodawcy – 26.600,00 zł. Składki płatne przez GOK.

Poz. Fundusz Pracy – 2.300,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 6.600,00 zł.

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Poz. Delegacje krajowe – 1.000,00 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 2018 roku.

Poz. Pozostałe koszty (art. spożywcze, ubezpieczenia itp.) – 4.000,00 zł. to zakup artykułów spożywczych w większości przy organizacji imprez :Kormorany, Dni Jedwabna oraz Dożynki Gminne, jak również catering dla członków zespołów muzycznych i członków obsługi technicznej.

DYREKTOR

mgr Józef K. Pałasz

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2018 rok

W roku 2018 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 328.900,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja z Budżetu Gminy w kwocie 310.200,00 i planowane dochody własne na kwotę 18.700,00 zł. .

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 plastyczna – Milena Krajza
- b) warsztaty teatralne – Dominika Wyszynska,
- c) zajęcia wokalne – Jerzy Pałasz
- d) aerobik – Dominika Wyszynska
- e) zajęcia taneczne – Dominika Wyszynska ,
- f) punkt informacji turystycznej
- g) świetlica PIAP w Burdagu – Dominika Wyszynska
- h) organizacja imprez sportowych – Dominika Wyszynska, Milena krajza
- i) klub malucha - Milena Krajza, Dominika Wyszynska
- j) spotkania w świetlicach wiejskich – Dominika Wyszynska
- k) zajęcia taneczne ZPiT”Jedwabno” - Stowarzyszenie „Tanecznik”
- l) nauka gry na instrumentach muzycznych – Stowarzyszenie Kreolia
- ł) warsztaty tańca ludowego dla dzieci - ZPiT „Jedwabno”
- m) Klub Szachowy „Kormoran”
- n) warsztaty w świetlicach wiejskich – Milena Krajza

II. Kalendarz wydarzeń i imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych

w 2018 roku:

STYCZEŃ

1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Dzień Babci i Dziadka
3. Ferie Zimowe 2018/ 22.01 – 4.02.2018 r./
4. Gala Kormorany 2017

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

LUTY

1. Bal karnawałowy dla dzieci
2. Walentynki w świetlicach wiejskich
3. Kino objazdowe Visa

MARZEC

1. Dzień Kobiet w domu kultury
2. Warsztaty plastyki obrzędowej
3. Dzień Kobiet PIAP w Burdagu
4. Pierwszy Dzień Wiosny

KWIECIEŃ

1. Kino objazdowe Visa
2. Walentynki w świetlicach wiejskich
3. Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Jedwabno

MAJ

1. Majówka na Sportowo
2. III Bieg Caritas – Jedwabno 2017
3. Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno
4. Gala boksu Amatorskiego

CZERWIEC

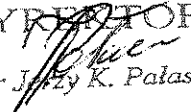
1. Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny – Piknik Rodzinny w Jedwabnie
2. Przywitanie Lata w świetlicach
3. Świętojanki nad Jeziorem Głębocezek

LIPIEC

1. XXVI Dni Jedwabna
2. Wakacje w domu kultury
3. Organizacja festynów sołeckich.

SIERPIEŃ

1. Festiwal Folklorystyczny
2. Dożynki Gminne 2018
3. Stoisko gminne na Dożynkach Powiatowych
4. Organizacja festynów sołeckich.

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

WRZESIEŃ

1. Święto Pieczonego Ziemniaka w świetlicach wiejskich

PAŹDZIERNIK

2. Bal Przbierańców w świetlicy PIAP w Burdągu i Nowym Dworze

LISTOPAD

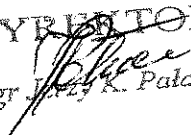
1. Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
2. VIII Konkurs Piosenki Patriotycznej
3. Turniej Szachowy o puchar Dyrektora GOK Jedwabno

GRUDZIEŃ

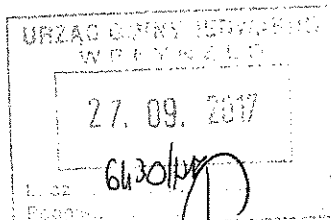
1. Spotkania Wigilijne
2. Jasełka w świetlicach wiejskich
3. Wspólne Kolędowanie na Stary Rok.

Gminnym Ośrodkiem 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 , Stowarzyszeniem Kulturalnym „Tanecznik”, Animatorami Hali Sportowej , Klubem Szachowym „Kormoran” oraz Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Kreolia Kraina Kreatywności w Jerutkach.

Sporządził

DYREKTOR

mgr Józef K. Palasz

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. (0-89) 621-35-83
NIP 745-17-13-651, REGON 519487210



Jedwabno, dnia 27.09.2017 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE NA ROK 2018 r.

Przychody planowane 230.100,00
Koszty planowane 230.100,00

Konto		Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na rok 2018.
PRZYCHODY		208.350,00	230.100,00
W TYM:			
762	DOTACJA	201.500,00	230.000,00
762-1	Dotacja z MK	6.750,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	100,00	100,00
760-02	Odsetki bankowe	100,00	100,00
I. KOSZTY		208.350,00	230.100,00
W TYM:			
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	24.900,00	18.750,00
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy itp.	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	16.750,00	10.000,00
401-06	Pozostałe materiały	1.250,00	1.250,00
401-07	Środki czystości	0,00	600,00
402	Usługi obce w tym:	12.800,00	18.600,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	700,00	700,00
402-02	Internet	900,00	900,00
402-03	Monitoring	800,00	800,00
402-04	Woda-ścieki	200,00	200,00

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. (0-89) 621-35-83
NIP 745-17-13-651, REGON 519487210

Irena Cytruk
p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

402-12	Pozostałe usługi obce (malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	5.000,00	3.000,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie OM. Nowy Dwór	5.200,00	9.000,00
402-15	Organizacja DDKi B 2018	0,00	4.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00	450,00
403-01	Śmieci	450,00	450,00
404	Wynagrodzenia w tym:	141.000,00	154.400,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	112.700,00	123.700,00
404-02	Nagrody	9.500,00	9.500,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	18.800,00	21.200,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	24.800,00	33.500,00
405-01	FUS – od pracodawcy	20.000,00	26.200,00
405-02	Fundusz Pracy	1.500,00	3.400,00
405-03	Odpis ZFŚS	3.300,00	3.900,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	4.400,00	4.400,00
409-01	Delegacje krajowe	300,00	300,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00
409-03	Szkolenia	1.000,00	1.000,00
409-04	Pozostałe koszty	2.500,00	2.500,00

Gmina Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. (0-89) 621-35-83
NIP 735-17-10-851, REGON 519487210

Irena Cytruk
p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Uzasadnienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2018 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2017 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 04.09.2016 r. budżet na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku. Plan budżetu na 2018 rok zawiera niezbędne i uzasadnione wydatki.

401 materiały i wyposażenie

Na zakup nowości wydawniczych zaplanowano **10 000 zł**. Atrakcyjna oferta przyciągnie wielu użytkowników i jest niezbędna by utrzymać wysokie wskaźniki na wysokim poziomie.

Zakup prasy, czasopism, materiałów biurowych, akcydensów, tuszu do drukarek-**4 500 zł**
z czego :

2 500 zł- prenumerata czasopism i gazet dla GBP i filii
2 000 zł- na materiały biurowe i akcydensy

Organizacja imprez, konkursów literackich, zajęć plastycznych- zaplanowano **2 400 zł** czyli na poziomie roku 2017

Biblioteka prowadzi działania skierowane do przedszkolaków i uczniów klas I-III
Z książkami łączone są różnego typu zajęcia, zabawy, animacje plastyczne. W bibliotece organizowane są bardzo lubiane przez dzieci zajęcia wakacyjne i podczas ferii zimowych. Zajęcia odbywają się codziennie a uczestników z roku na rok jest coraz więcej. Tradycją stał się poczęstunek słodyczami, dzieci otrzymują drobne upominki, nagrody książkowe. Planowane są konkursy literackie, plastyczne.
Na zakończenie roku szkolnego dla przedszkolaków zakupione zostaną nagrody książkowe. Dla uczniów uczestniczących w comiesięcznych zajęciach czytelnicy, na koniec roku szkolnego, planujemy nagrody.
Zakup materiałów na zajęcia plastyczne z dziećmi.

1 250,00 zł – pozostałe materiały powyżej nie wymienione.

600,00 zł – środki czystości w związku z przejęciem sprzątnia GBP i Nowy Dwór.

402 usługi obce

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

- rozmowy telefoniczne-**700,00**

-abonament za Internet-**900,00**

-monitoring i konserwacja-**800,00**
-administrowanie i ogrzewanie pomieszczeń filii-**9 000,00**
-woda ścieki-200,00
-pozostałe koszty, drobne naprawy-**3 000,00**
Organizacja Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza- **4 000, 00**

403- Podatki i opłaty lokalne 450,00

śmieci-**450,00**

404 wynagrodzenia

Wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki 1 % w stosunku do 2017 r.
Zatrudnienie pracowników merytorycznych-2 ¾ etatu, księgowość -1/4 etatu.

Wynagrodzenia osobowe – **123,700,00 zł** zgodnie z załączoną kalkulacją.
Nagrody – **9 500,00 zł** – (nagrody roczne i inne)

Umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych. Umowy zlecenia z tytułu prowadzenia punktów bibliotecznych-**19 200,00**-osoby pracujące w 8 punktach bibliotecznych otrzymują wynagrodzenie- 200 zł miesięcznie.
Spotkania autorskie, teatr przy stoliku-**2000,00 zł**

405

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **29,600,00 zł**

Odpis na ZFŚS – **3.900,00 zł**

409

Pozostałe koszty rodzajowe -**4.4000,00 zł**

w tym

-delegacje krajowe-**300,00 zł** (wyjazdy na szkolenia oraz na spotkania w bibliotekach powiatu szczycieńskiego)
-szkolenia-**1.000,00 zł** (niezbędne szkolenia pracowników)
-prowizja bankowa-**600,00 zł**
-pozostałe koszty-**2.500,00** (art. spożywcze dla dzieci biorące udział w spotkaniach plastycznych , animacjach itp. Inne koszty powyżej nie wymienione)

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. (0-80) 621-35-33
KIP 745-11-13-907, REGON 519487210

Irena Cytruk
P.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2018.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.218,40 zł x 12 m-cy = **50.620,80 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.886,00 zł x 11 m-cy (II-XII) = **31.746,00 zł**

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.323,00 zł x 12 m-cy = **15.876,00 zł**

¾ etatu – Nowy Dwór/Jedwabno

Wynagrodzenie za 1 m-c 1945,83 zł x 12 m-cy = **23.350,00 zł**

Razem 122.392,80 zł

Podwyżki wynagrodzeń o 1% 126.592,80 zł x 1% = **1.265,93 zł**

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA 123.658,73 zł

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca

Wynagrodzenia (miesięczne) – 123.658,73 zł

Nagrody 9.500,00 zł

Um. zlecenie 19.200,00 zł

Razem 152.358,73 zł x 17,19 % = 26.190,34 zł

Fundusz Pracy

133.058,73 zł x 2,45 % = **3.259,38 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. (0-89) 621-35-83
NIP 745-17-13-851, REGON 519487919

Elena Zytruk
p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Odpis ZFŚŚ

3,25 etatu x 1.185,66 zł = 3.853,40 zł

Irena Cytruk
p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Gminna Biblioteka Publiczna
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 68
12-100 JEDWABNO
TEL. 14 653 20 00

Irena Cytruk
p.o. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Budżet na 2018 r. zawiera uzasadnione i niezbędne wydatki:

Konto		Projekt planu na rok 2018.
PRZYCHODY		230.100,00
W TYM:		
762	DOTACJA	230.000,00
762-1	Dotacja z MK	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	100,00
	w tym:	
760-02	Odsetki bankowe	100,00
I. KOSZTY		230.100,00
W TYM:		
401	Zużycie materiałów i energii	18.750,00
	w tym:	
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy itp.	4.500,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	2.400,00
401-08	Zakup książek	10.000,00
401-06	Pozostałe materiały	1.250,00
401-07	Środki czystości	600,00
402	Usługi obce	18.600,00
	w tym:	
402-01	Rozmowy telefoniczne	700,00
402-02	Internet	900,00

402-03	Monitoring	800,00
402-04	Woda-ścieki	200,00
402-12	Pozostałe usługi obce (malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	3.000,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie OM. Nowy Dwór	9.000,00
402-15	Organizacja DDKi B 2018	4.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00
403-01	Śmieci	450,00
404	Wynagrodzenia w tym:	154.400,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	123.700,00
404-02	Nagrody	9.500,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	0,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	21.200,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	33.500,00
405-01	FUS – od pracodawcy	26.200,00
405-02	Fundusz Pracy	3.400,00
405-03	Odpis ZFŚS	3.900,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	4.400,00
409-01	Delegacje krajowe	300,00

409-04	Prowizja bankowa	600,00
409-03	Szkolenia	1.000,00
409-04	Pozostałe koszty	2.500,00

Organizacja pracy, gromadzenie zbiorów

Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest 6 dni w tygodniu, łącznie 54 godzin. Filia w Nowym Dworze otrzyma w 2018 roku dodatkowo ½ etatu – łącznie będzie to ¾ etatu.

Dzięki zwiększeniu etatu, działalność biblioteki będzie mogła rozwijać i pobudzać zainteresowania czytelnicze by podnieść wskaźnik czytelnictwa. W filii będą prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Planowane jest uczestniczenie wspólnie

z Sołectwem Nowy Dwór w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych dla mieszkańców Nowego Dworu wg zaplanowanego harmonogramu oraz zapotrzebowania ze strony użytkowników biblioteki.

Realizowane będą wszelkie zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

Sieć biblioteczną w gminie Jedwabno tworzy 8 punktów bibliotecznych tj. Burdąg, Burdąg -kolonia, Dłużek, Kot, Lipniki, Małszewo, Szuć i Witowo.

W Bibliotece Gminnej planowane jest przeprowadzenie skonstrum.

Popularyzacja biblioteki i czytelnictwa

W 2018 roku kontynuowane będą realizowane wszystkie realizowane dotychczas formy popularyzacyjne. Wszelkie akcje prezentacji biblioteki będą prowadzone systematycznie.

Harmonogram planowanych wydarzeń w bibliotece:

- wycieczki szkolne i przedszkolne;
- cotygodniowe głośne czytania dla przedszkolaków;
- comiesięczne spotkania czytelnicze z uczniami klas I-III;

