

**ZARZĄDZENIE NR 30/2018**  
**WÓJTA GMINY JEDWABNO**  
**z dnia 26 marca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2017**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, z późn. zm.),

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

**§ 1**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2017 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2017 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2017 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2017 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

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

*Wójt*  
*Sławomir Ambroziak*





## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2017 ROK

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	
1) Dochody	2
2) Wydatki	12
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	30
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	34
<b>2. Część tabelaryczna</b>	
1) budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok – wykonanie dochodów za 2017 rok	35
2) budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok – wykonanie wydatków za 2017 rok	43
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku – wykonanie za 2017 rok	58
4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych	63
<b>3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych</b>	<b>64</b>
<b>4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno</b>	<b>67</b>
<b>5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie</b>	<b>77</b>
<b>6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie</b>	<b>80</b>



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2017 rok

### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2017 roku po stronie dochodów wyniósł **20.579.363,61 zł** w tym:

dochody bieżące	18 595 902,83 zł
dochody majątkowe	1 983 460,78 zł

**Wykonane dochody budżetowe za 2017 roku wyniosły 20.444.910,78 zł (99,3% planu), w tym:**

dochody bieżące	18 641 334,97 zł (100,2% planu)
dochody majątkowe	1 803 575,81 zł (90,9% planu)

*Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 1.803.575,81 zł składają się dochody z tytułu pozyskanych środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie inwestycji: 1). „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo” w wysokości 154.471,54 zł, 2). „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 5/9 i nr 5/20 w miejscowości Dzierzki” w wysokości 168.982,65 zł, 3). „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, 6/134, 6/116, 6/115, 6/114 w miejscowości Lipniki” w wysokości 500.000,00 zł. Pozyskano także dotację na dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w kwocie 90.000,00 zł, oraz środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowe wsparcie zadania inwestycyjnego „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” w kwocie 189.722,38 zł. Otrzymano także środki ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58) w wysokości 177.055,80 zł. Pozyskano także środki w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2017” w kwocie 10.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica”, oraz dotację na zadanie „Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot” w wysokości 8.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 474.525,70 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 12.149,94 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 452.375,76 zł, wpływ ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż akcji WMARR – 10.000,00 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 30.817,74 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego).*

Wójt  
Stanisław Ambroziak



**Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

	Wykonane dochody 2016	Wykonane dochody 2017	wzrost/spadek dochodów 2017/2016
1	3	3	4
dotacje na zadania zlecone	5 382 875,47	5 869 563,79	9,04%
subwencje	3 889 170,00	3 907 628,00	0,47%
oświatowa	2 998 819,00	2 971 008,00	-0,93%
wyrównawcza	863 789,00	903 869,00	4,64%
równoważąca	26 562,00	32 751,00	23,30%
pozostałe dochody, w tym:	9 433 036,81	10 667 718,99	13,09%
z tytułu podatków (dział 756)	6 210 336,81	6 696 429,80	7,83%
majątkowe	440 609,80	1 803 575,81	309,34%
<b>RAZEM</b>	<b>18 705 082,28</b>	<b>20 444 910,78</b>	<b>9,30%</b>

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

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

Na plan 325.555,04 zł wpłynęła kwota 314.986,53 zł (96,8%). Dochody tego działu to:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo” 154 471,54

dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 150 514,99

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – środki w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2017” na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica” 10 000,00

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

Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 5.248,26 zł (40,4%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Na plan 102.700,00 zł wpłynęła kwota 103.909,29 zł (101,2%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 24.500,00 zł) 25 353,91

dostarczanie wody (plan 78.000,00 zł) 76 271,24

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 200,00 zł) 2 284,14

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wynosiły 26.587,53 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 43.924,33 zł.

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

Na plan 971.283,30 zł wpłynęła kwota 960.426,72 zł (98,9%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

wpływ z usług – GDDKiA 23 687,49

dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58) 177 055,80

wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego 700,78

środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na zadanie inwestycyjne „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, 6/134, 6/116, 6/115, 6/114 w miejscowości Lipniki” 500 000,00

środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na zadanie inwestycyjne „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 5/9 i nr 5/20 w miejscowości Dzierzki” 168 982,65

dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 90 000,00

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

Na plan 1.068.608,19 zł wpłynęła kwota 903.973,34 zł (84,6%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.000,00 zł) 0,00

użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 55.000,00 zł) 46 197,72

najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 748.000,00 zł) 635 634,95

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 15.000,00 zł) 12 149,94

sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł) 0,00

wpływy z usług (plan 14.000,00 zł) 12 433,05

wpływy z różnych opłat i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 600,00 zł) 569,27

pozostałe odsetki (plan 4.900,00 zł) 7 266,03

środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowe wsparcie zadania inwestycyjnego „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne 189 722,38

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu czynszu za lokale komunalne wynosiły 44.690,78 zł.



Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 26.512,86 zł, z czego:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 494,08
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 294,06
wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11,03
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 713,69

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

Na plan 38.176,50 zł wpłynęła kwota 37.163,29 zł (97,3%). Dochody w tym dziale to:

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 15,50 zł)	3,10
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 30.216,00 zł)	27 359,00
wpływ z pozostałych odsetek, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z PZU (plan 7.945,00 zł)	9 801,19

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

Na plan 1.678,00 zł wpłynęła kwota 1.678,00 zł (100,0 %) Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych (plan 1.450,00 zł)	1 450,00
dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy (plan 228,00 zł)	228,00

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

Na plan 6.402.559,00 zł wpłynęła kwota 6.696.429,80 zł (104,6 %) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (plan 12.000,00 zł)	13 824,04
podatek rolny (plan 254.800,00 zł)	233 840,63
podatek leśny (plan 735.000,00 zł)	747 603,37
podatek od nieruchomości (plan 2.659.130,00 zł)	2 817 269,27
podatek od środków transportowych (plan 100.610,00 zł)	102 182,40
podatek od spadków i darowizn (plan 6.000,00 zł)	14 439,00
wpływy z opłaty targowej (plan 7.680,00 zł)	6 176,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 53.382,00 zł)	67 197,56

wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 2.000,00 zł)	300,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 2.244.337,00 zł)	2 295 278,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 40.000,00 zł)	23 762,21
opłata skarbową (plan 16.500,00 zł)	20 071,98
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan 114.000,00 zł)	121 824,26
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 100,00 zł)	1 068,00
wpływy z różnych opłat (plan 6.000,00 zł)	3 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 120.100,00 zł)	208 820,15
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (plan 7.920,00)	7 916,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 5.000,00 zł)	3 580,00
odsetki (plan 18.000,00 zł)	8 276,93
<b>RAZEM</b>	<b>6 696 429,80</b>

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **246.566,52 zł**, z czego:

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>168 071,15</b>
osoby fizyczne – 316 podatników	147 488,65
osoby prawne – 3 podatników	20 582,50
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>63 808,22</b>
osoby fizyczne – 142 podatników	63 380,22
osoby prawne – 3 podatników	428,00
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>3 157,30</b>
osoby fizyczne – 19 podatników	3 076,30
osoby prawne – 1 podatnik	81,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>11 529,00</b>
osoby fizyczne – 4 podatników	11 529,00
osoby prawne	0,00

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 503.617,66 zł**, w tym podatek od nieruchomości 412.272,65 zł, z tytułu podatku rolnego 41.267,36 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 50.077,65 zł.

**Łączna wartość umorzeń zaległości podatkowych wynosiła 151.937,75 zł**, w tym podatek od nieruchomości 149.678,75 zł, podatek rolny 496,00 zł, podatek leśny 58,00 zł i odsetki 1.705,00 zł.

**Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków nie wystąpiły.**

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wystawiono 407 upomnień na łączną kwotę 226.635,47 zł, na zaległości z tytułu podatków.

Wójt  
Sławomir Ambroziak



W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wystawiono 52 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 49.445,80 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych sukcesywnie – po przeprowadzeniu ukończenia postępowania egzekucyjnego - realizują tytuły wykonawcze.

Występują także zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,85 zł. Zaległość w wysokości 175,00 zł występuje z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

	Wykonane dochody w 2016 roku	Wykonane dochody w 2017 roku	% relacja 2017/2016
podatek rolny	240 033,04	233 840,63	97,42%
podatek leśny	737 813,50	747 603,37	101,33%
podatek od nieruchomości	2 625 121,14	2 817 269,27	107,32%
podatek od środków transportowych	97 626,50	102 182,40	104,67%
podatek od spadków i darowizn	22 620,80	14 439,00	63,83%
wpływy z karty podatkowe	12 762,30	13 824,04	108,32%
opłata skarbowa	17 095,00	20 071,98	117,41%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	300,00	0,00%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 111 995,40	2 319 040,21	109,80%
odsetki	10 535,57	8 276,93	78,56%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 346,00	1 068,00	79,35%
wpływy z różnych opłat	11 398,40	3 000,00	26,32%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 580,00	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	134 709,02	208 820,15	155,02%
opłata miejscowa	54 679,03	67 197,56	122,89%
opłata targowa	5 340,00	6 176,00	115,66%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	119 345,11	121 824,26	102,08%
rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 916,00	7 916,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>6 210 336,81</b>	<b>6 696 429,80</b>	<b>107,83%</b>

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

Na plan 4.065.137,86 zł wpłynęła kwota 4.120.972,79 zł – (101,4 %) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.971.008,00 zł)	2 971 008,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 903.869,00 zł)	903 869,00



część równoważąca subwencji ogólnej (plan 32.751,00 zł)	32 751,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 8.800,00 zł)	9 076,23
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 47.639,86 zł) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 rok	47 639,86
wpływ z różnych dochodów (plan 200,00 zł) – dotyczy zwrotu z tytułu rozmów telefonicznych przez pracowników używających służbowe telefony komórkowe, zwrot 0,3% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, zapłaty za fakturę przez Gminę Wielbark	3 109,54
wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (plan 100.870,00 zł) - zwrot podatku VAT, zwrot składek AC,	108 746,61
wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 0,00 zł) – kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy, dotyczy zadania inwestycyjnego, „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58) ”	34 772,55
wpływy ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż akcji WMARR	10 000,00

**Dział 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Na plan 148.211,86 zł wpłynęła kwota 146.258,55 zł (98,7%) - dochody w tym dziale to:**

wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (plan 0,00 zł)	104,00
wpływy z różnych opłat i dochodów (plan 100,00 zł)	302,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 16.000,00 zł)	17 882,00
dotacje celowe z budżetu państwa – dotacja na zadania zlecone i na realizację zadań własnych (plan 132.111,86 zł), w tym szkoły podstawowe (40.308,30 zł), przedszkola (76.266,00 zł) i gimnazja (11.879,65 zł).	127 970,55

*Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu opłat za przedszkole wynosiły 994,00 zł.*

**Dział 852**

**POMOC SPOŁECZNA**

**Na plan 1.322.962,00 zł wpłynęła kwota 1.288.964,28 zł (97,4 %) - dochody w tym dziale to:**

dotacja na ośrodki wsparcia – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie (plan 698.922,00 zł)	680 544,69
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w ŚDS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (plan 600,00 zł)	308,35
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 46.064,00 zł)	44 390,81
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 45.000,00 zł)	45 000,00
dotacja na realizację zadań przez GOPS dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)- (plan 2.213,00 zł)	2 180,81
dotacja na zasiłki stałe (plan 225.050,00 zł)	218 572,90

dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 105.171,00 zł)	105 139,44
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 10.000,00 zł)	11 157,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (plan 143.286,00 zł)	143 286,00
środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych (plan 46.656,00 zł)	38 384,28

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

Na plan 18.305,30 zł nie wypłynęła żadna kwota. Zaplanowane w tym dziale dochody to dochody z tytułu finansowania projektu „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”, w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego. W roku 2017 roku projekt nie został zrealizowany – realizacja w roku 2018.

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

Na plan 37.451,00 zł wpłynęła kwota 37.451,00 zł (100,0% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	37 451,00
--	-----------

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------------	----------------

Na plan 5.088.610,00 zł wpłynęła kwota 4.963.434,73 zł (97,5 %) - dochody w tym dziale to:

dotacja na świadczenia wychowawcze (plan 2.974.212,00 zł)	2 945 458,00
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.088.588,00 zł)	1 987 157,05
wpływy z różnych opłat (plan 100,00 zł)	0,00
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 15.000,00 zł)	20 116,94
dotacja celowa z budżetu państwa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 43,00 zł)	34,84
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 0,00 zł)	0,92
dotacja celowa z budżetu państwa – na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 6.547,00 zł)	6 547,00
dotacja celowa z budżetu państwa – realizacja zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (plan 4.120,00 zł)	4 119,98

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 551.410,31 zł.

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

Na plan 966.725,56 zł wpłynęła kwota 853.711,06 zł (88,3 % planu)- dochody w tym dziale to:



wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (plan 131.600,00 zł)	128 982,20
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki oraz odszkodowania wynikające z umów (odszkodowanie z PZU) – za odprowadzanie ścieków – plan 206,56 zł)	2 220,16
wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarka odpadami komunalnymi (plan 744.805,00 zł)	615 290,08
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki – gospodarka odpadami komunalnymi – plan 0,00 zł)	3 824,00
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie w ramach działania 4 – Azbest „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” (plan 7.500,00 zł)	5 232,64
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 12.000,00 zł)	10 904,71
dotacje z funduszy celowych związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (plan 300,00 zł)	304,30
środki pozyskane na roboty publiczne (plan 70.314,00 zł)	86 952,97

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **26.664,42 zł.**

Zaległości z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **74.696,03 zł**, wystąpiły umorzenia na łączną kwotę **3.328,67 zł ( w tym należność główna 3.328,67 zł i odsetki - 96,00 zł).**

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

Na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 8.000,00 zł - dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadanie „**Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot**”

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

Na plan 400,00 zł wpłynęła kwota 2.303,14 zł – **575,8% planu** - dochody w tym dziale to wpływ z różnych dochodów – środki z tytułu opłaty za dzierżawę Stadionu w Jedwabnie – 400,00 zł, oraz odszkodowanie za szkodę z PZU na hali sportowej – 1.903,14 zł.

**Ogółem na planowane dochody – 20.579.363,61 zł wykonano 20.444.910,78 zł, co stanowi 99,3%, w tym:**

**dochody bieżące na plan 18.595.902,83 zł wykonano 18.641.334,97 zł (100,2%)**

**dochody majątkowe na plan 1.983.460,78 zł wykonano 1.803.575,81 zł (90,9 %)**

**dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 6.024.931,85 zł wykonano 5.869.563,79 zł (97,4%)**

**Dostawa wody i odprowadzanie ścieków** – W roku 2017 wysłano 119 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym 35 ostatecznych. W wyniku tych działań całkowite zadłużenie spłaciły 83 osoby, 29 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Umorzeń z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków było 19, z czego 1 wynikało z trudnej sytuacji finansowej, zaś 18 pozostałych z faktu, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i/lub egzekucja tych należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne.

Wójt  
*Stanisław Ambroziak*

**Gospodarka mieszkaniowa** – W roku 2017 wysłano 28 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w uiszczaniu opłat za najem lokalu mieszkalnego, w tym 12 ostatecznych. W wyniku tych czynności całkowite zadłużenie spłaciło 13 osób, a 5 osób nie dokonało żadnej wpłaty, pozostali dokonali częściowej wpłaty. Wystąpiły 2 umorzenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i 1 odroczenie terminu płatności.

**Gospodarka odpadami komunalnymi** – W 2017 roku wysłano 368 upomnień i 231 pism(informacji) w związku z brakiem płatności w wyznaczonym terminie miesięcznej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano 5 umorzeń na wniosek dłużnika. Ponadto wystawiono i wysłano 66 tytułów wykonawczych, w wyniku czego 9 spłacono w całości.

~~Wójt~~

~~Stanisław Ambroziak~~



## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Jedwabno budżet na 2017 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2017 roku przewidywał **wydatki w wysokości 23.037.477,26 zł** i uwzględnił **wydatki bieżące w wysokości 18.696.883,38 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w wysokości 4.340.593,88 zł.**

Zrealizowane w 2017 roku wydatki ogółem wyniosły **21.182.694,93 zł, czyli 91,9% planu, w tym wydatki bieżące – 17.339.199,39 zł (92,7% planu) i wydatki majątkowe – 3.843.495,54 zł (88,5% planu).**

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2017 roku realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego. **Na plan 282.914,79 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia zawarte we wnioskach w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na kwotę 275.163,12 zł (97,3% planu) – z tego wydatki bieżące – plan 66.690,36 zł, wykonanie 63.716,57 zł (95,5%), wydatki majątkowe – plan 216.446,55 zł, wykonanie 211.446,55 zł (97,8%).**

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

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2016	Wykonane wydatki 2017	wzrost/spadek wydatków 2017/2016	Udział w wydatkach ogółem 2017 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 693 521,99	5 768 568,34	1,32%	27,2%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 245 035,29	4 208 193,84	-0,87%	19,9%
dotacje na zadania bieżące	1 373 225,33	1 256 404,67	-8,51%	5,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 386 408,63	5 896 199,67	9,46%	27,8%
obsługa długu	181 185,13	209 832,87	15,81%	1,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0,00	0,00	0,00%	0,0%
wydatki majątkowe	2 210 123,73	3 843 495,54	73,90%	18,1%
<b>RAZEM</b>	<b>19 089 500,10</b>	<b>21 182 694,93</b>	<b>10,97%</b>	<b>100,0%</b>

### Dział 010

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 954.567,21 zł wydatkowano w 2017 roku 787.061,39 zł (82,5% planu); wydatki dotyczyły:

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 642.216,22 zł wydatkowano 493.631,22 zł (76,9% planu).**  
Wydatki dotyczyły:

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Witowo i Brajniki**” (plan 10.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały**” (plan 135.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun – Rekownica**” (plan 146.370,00 zł) 146 370,00

Wójt  
Sławomir Ambroziak



Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko” (plan 82.410,00 zł)	82 410,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo” (plan 210.000,00 zł)	207 515,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na działkach oznaczonych nr ewid. 96/4, 97, 95/1, 95/8, 95/21 w miejscowości Jedwabno” (plan 45.000,00 zł)	43 900,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Zakup agregatu prądowłóczego dla Sołectwa Czarny Piec” (plan 4.000,00 zł – wydatek w ramach funduszu Sołectkiego Sołectwa Czarny Piec)	4 000,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec” (plan 9.436,22 zł, z tego 5.964,78 zł wydatki w ramach funduszu Sołectkiego Sołectwa czarny Piec, budżet Gminy – 3.471,44 zł)	9 436,22
<b>Izby rolnicze – na plan 5.300,00 zł wydatkowano 4.739,32 zł (89,4% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2017 r.	4 739,32
<b>Pozostała działalność– na plan 307.050,99 zł wydatkowano 288.690,85 zł (94,0% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot – zadanie zlecone (plan 150.514,99 zł)	150 514,99
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla bezdomnych psów, materiały na potrzeby przytuliska, materiały do napraw, ulotki o przytulisku (plan 22.600,00 zł, wykonanie 21.957,28 zł), wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 17.433,51 zł, wykonanie 17.183,75 zł)	39 141,03
Zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne i pobyt psów w schronisku – (plan 19.000,00 zł, wykonanie 17.393,09 zł), znakowanie psów (plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.594,89 zł) oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 25.102,49 zł, wykonanie 24.233,82 zł)	57 221,80
opłata za dzierżawę przytuliska (plan 1.000,00 zł)	338,03
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Wykup nieruchomości” (plan 40.000,00 zł)	26 100,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Poprawa estetyzacji miejscowości Nowy Dwór” (plan 8.000,00 zł – wydatek w ramach funduszu Sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór)	7 995,00
Wydatek inwestycyjny w ramach zadania „Zakup kontenera do kwarantanny i rekonwalescencji dla bezdomnych zwierząt” (plan 7.400,00 zł)	7 380,00
<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
<b>Na plan 121.513,27 zł wydatkowano w roku 2017 kwotę 99.393,00 zł (81,8% planu); wydatki dotyczyły:</b>	
<b>Dostarczanie wody – na plan 121.513,27 zł wydatkowano 99.393,00 zł (81,8% planu). Wydatki dotyczyły:</b>	
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	21 111,70
ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników, odzież ochronna i woda mineralna, oraz artykuły BHP	170,80
zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby hydroforni i sieci wodociągowych na terenie Gminy (materiały do napraw), materiały biurowe, woda dla mieszkańców Czarnego Pieca (zalecenia sanepidu)	4 498,95



zakupu energii na potrzeby funkcjonowania hydroforni	18 208,00
opłaty za badanie wody i za kontrolę sanitarną wodociągów, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament GPS, oraz usługi pocztowe, usługa wykonania nawierтки na sieci wodociągowej w Nowym Dworze, usuwanie awarii w Nowym Dworze i Witowie, opłata za udzielenie informacji, opłaty od składanych pozwów przeciwko dłużnikom, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, oraz opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych	22 807,07
dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28.06.2017 roku	32 148,28
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,20

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

Na plan 2.369.178,12 zł wydatkowano w roku 2017 kwotę 2.176.603,14 zł (91,9% planu); wydatki dotyczyły:

**Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 50.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły:**

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica - Wesołowo 50 000,00

**Drogi publiczne powiatowe – na plan 689.745,86 zł wydatkowano 643.096,62 zł (93,2% planu). Wydatki dotyczyły:**

Porozumienie z powiatem Szczycieńskim na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały” (plan 46.893,75 zł)	3 075,00
Porozumienie z powiatem Szczycieńskim na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo – Dźwiersztyny” (plan 4.000,00 zł)	3 210,00

**Wydatek inwestycyjny – „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)” - plan 638.852,11 zł** 636 811,62

**Drogi publiczne gminne – na plan 1.605.496,26 zł wydatkowano 1.471.698,52 zł (91,7% planu). Wydatki dotyczyły:**

opłaty za zajęcie pasa drogowego	34 084,50
Zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych	20 748,04

zakup usług pozostałych – zakup usługi odśnieżania (zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 5.620,00 zł, usługa bieżących napraw dróg gminnych – 93.005,30 zł, projekt organizacji ruchu i opracowanie kosztorysu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipniki, Narty i Nowy Dwór – 4.284,80 zł, koszty dostawy znaków drogowych do Sołectwa Narty – 738,00 zł, oraz opłaty za akty notarialne w związku z przejściem działek od Skarbu Państwa – 2.100,55 zł. 105 748,65

wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł) 4 000,00

Wydatek inwestycyjny –Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194004N (plan 5.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny –Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kot nr 194005N (plan 5.000,00 zł) 0,00

Wydatek inwestycyjny – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe (plan 20.000,00 zł) 18 500,00

Wydatek inwestycyjny –Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie (plan 295.000,00 zł) 278 526,12

Wydatek inwestycyjny –Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie (plan 60.000,00 zł) 0,00

Wójt

Stanisław Ambroziak



Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jedwabnie (plan 29.900,00 zł)</i>	0,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko (plan 40.000,00 zł)</i>	28 290,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie (plan 100.000,00 zł)</i>	99 838,56
Wydatek inwestycyjny – <i>Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, 6/134, 6/116, 6/115, 6/114 w miejscowości Lipniki (plan 669.600,00 zł)</i>	669 535,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Modernizacja ulicy 1 Maja w miejscowości Jedwabno na części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 39/1 (plan 30.000,00 zł)</i>	29 900,00
Wydatek inwestycyjny – <i>Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 5/9, 5/20 w miejscowości Dzierzki (plan 8.700,00 zł)</i>	182 527,65
Drogi wewnętrzne – na plan 10.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego:	

*Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo* 0,00

Pozostała działalność – na plan 13.936,00 zł, w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 11.808,00 zł (84,7 % planu). Wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych:

Wydatek inwestycyjny – *Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Borowe (Fundusz Sołecki Sołectwa Nowe Borowe – plan 3.167,95 zł, środki z Budżetu Gminy plan 1.832,05 zł) wykonanie – Fundusz Sołecki Sołectwa Nowe Borowe 3.167,95 zł, Budżet Gminy – 768,05 zł – 78,7% planu)* 3 936,00

Wydatek inwestycyjny – *Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Witówko (Fundusz Sołecki Sołectwa Witówko – plan 5.000,00 zł)* 3 936,00

Wydatek inwestycyjny – *Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Warchały (Fundusz Sołecki Sołectwa Narty – plan 3.936,00 zł)* 3 936,00

Dział 630	TURYSTYKA
-----------	-----------

Na plan 44.859,49 zł wydatkowano w 2017 roku 39.075,42 zł (87,1% planu); wydatki dotyczyły:

Ośrodki informacji turystycznej – na plan 4.000,00 zł, w 2017 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane do poniesienia wydatki w ramach trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w Jedwabnie.

Pozostała działalność – na plan 40.859,49 zł, wydatkowano 39.075,42 zł – 95,6% planu. Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenia bezosobowe (plan 3.500,00 zł) 3 500,00

Wydatek inwestycyjny – *Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Dłużek (plan 16.859,49 zł)* 16 859,49

Wydatek inwestycyjny – *Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Narty (plan 12.500,00 zł)* 12 315,93

Wydatek inwestycyjny – *Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Małszewo (plan 4.000,00 zł)* 3 200,00

Wydatek inwestycyjny – *Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Brajniki (plan 4.000,00 zł)* 3 200,00

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



Na plan 833.305,32 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę 718.579,37 zł (86,2% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 653.354,32 zł wydatkowano 582.342,83 zł (89,1% planu).**  
Wydatki dotyczyły:

zakup map, zakup baneru reklamowego na potrzeby sprzedaży nieruchomości	242,40
opłat za wpis do KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych i składanych wniosków, opłat za wyrys i wypis, koszty notarialne, za wyceny nieruchomości, za rozgraniczenia i podziały nieruchomości, wznowienie granic, oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy	66 354,20
odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału nieruchomości na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (plan 8.200,00 zł)	6 010,24
<b>Wydatek inwestycyjny – Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne (plan 552.454,32 zł)</b>	509 735,99
Wydatek inwestycyjny – <b>Modernizacja kotłowni przy ul. Leśnej w Jedwabnie (plan 10.000,00 zł)</b>	0,00
Wydatek inwestycyjny – <b>Modernizacja kotłowni przy ul. Warmińskiej w Jedwabnie (plan 10.000,00 zł)</b>	0,00

**Pozostała działalność – na plan 179.951,00 zł wydatkowano 136.236,54 zł (75,7% planu).** Wydatki dotyczyły:

zakupu materiałów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Gminę, narzędzia do prac porządkowych, zakup oleju do budynków ogrzewanych przez Gminę, materiały do naprawy dachu w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 67 w Jedwabnie, zakup drzwi garażowych do budynku gospodarczego komunalnego w Burdągu, materiały do remontu pomieszczeń socjalnych dla pracowników	62 267,46
zakupu energii elektrycznej	13 753,14
opieka autorska i serwisowa programu Hydrosoft, abonament GPS, naprawa kotła olejowego w budynku gminnym w Jedwabnie, usługa zrywki drewna z lasu gminnego, usługa koparko-ładowarką, montaż lamp oświetleniowych w budynku komunalnym w Jedwabnie, naprawa dachu w budynku komunalnym w Małszewie, usługi w zakresie prac gospodarczych w zakresie gospodarki komunalnej, naprawa dachu w budynku komunalnym przy ulicy 1 Maja 75 i 1 Maja 67 w Jedwabnie, naprawa instalacji w budynku komunalnym w Nowym Dworze, opłaty za wypożyczenie sprzętu, opłaty za kosztystępownia komorniczego	60 215,94
Wydatek inwestycyjny – <b>Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie (plan 5.000,00 zł)</b>	0,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 119.200,00 zł w 2017 roku wydatkowano 8.303,16 zł (7,0% planu). Wydatki dotyczyły:

**Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 110.00,00 zł nie poniesiono wydatków.** W rozdziale tym zaplanowane było także zadanie inwestycyjne „Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium w wersji elektronicznej METADANE” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Cmentarze – na plan 9.200,00 zł wydatkowano 8.303,16 zł (90,3% planu),** wydatki dotyczyły:

zakup trawy na cmentarz komunalny w Jedwabnie	148,18
opłata za utrzymanie bazy danych, usługa koparko-ładowarką na cmentarzu komunalny w Jedwabnie, wynajem TOI-TOI, aktualizacja oprogramowania dotycząca cmentarzy, montaż wodomierza na cmentarzu, wywóz odpadów z cmentarza	8 154,98

Wójt

Stanisław Ambroziak



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

Na plan 2.684.893,69 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę 2.485.566,41 zł (92,6% planu); wydatki dotyczyły:

**Urzędy Wojewódzkie – na plan 30.216,00 zł wydatkowano w roku 2017 kwotę 27.359,00 zł (90,5% planu) – wydatek dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zajmującej się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu działalności gospodarczej i obrony cywilnej.**

**Rada gminy - na plan 134.800,00 zł wydatkowano kwotę 116.136,35 zł (86,2 % planu) – wydatki dotyczyły: wypłaty diet i ryczałtu Radnym Gminy Jedwabno – 106.084,14 zł, delegacje – 249,60 zł, zakup materiałów (tonery, materiały biurowe, krzesła, artykuły spożywcze na potrzeby Rady Gminy) – 4.427,95 zł, zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, certyfikat dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy, udział w szkoleniu, ogłoszenia w prasie – kondolencje, transport krzeseł oraz usługa gastronomiczna dla Sołtysów i Radnych) – 5.374,66 zł.**

**Urząd Gminy - na plan 1.879.018,00 zł wydatkowano kwotę 1.775.850,64 zł (94,5% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 372 569,61
---	--------------

zakup materiałów biurowych (w tym do obsługi podatków – 1.939,18 zł), środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu, czajnika, druków, pieczęci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, laminatora i gilotyny, zestawy komputerowe i drukarki, prenumerata czasopism, niszczarki oraz krzesło biurowe	54 308,47
---	-----------

opłaty za energię elektryczną i ciepłą	78 934,04
--	-----------

prenumerata prasy i podręczników niezbędnych dla pracowników, usługi pocztowe (w tym przesyłka decyzji podatkowych – 22.180,60 zł), prowizje bankowe, drobne usługi, ochrona obiektu Urzędu Gminy, obsługa prawna, opieka autorska programów komputerowych PUMA, opłata za oprogramowanie prawne LEX, usługa przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu Helper, czynsz i naprawa urządzenia kopiującego, usługa doradztwa podatkowego – centralizacja VAT, zestaw do podpisu elektronicznego, montaż wykładziny w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy, ogłoszenie w prasie dotyczące konkursu na Dyrektora GBP, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłaty komornicze od zaległości podatkowych	181 136,89
--	------------

dostęp do Internetu i opłaty za telefon	6 715,50
---	----------

zakup usług zdrowotnych i BHP	5 080,50
-------------------------------	----------

podróże służbowe	18 968,20
------------------	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 998,82
---	-----------

opłaty za szkolenia	19 356,81
---------------------	-----------

Wydatek inwestycyjny – Zakup sprzętu sieciowego i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy (plan 15.000,00 zł)	14 781,80
---	-----------

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 75.964,00 zł w 2017 roku wydatkowano 75.878,64 zł (99,9% planu), w tym:**

wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło	3 000,00
---	----------

zakup zdjęć i filmu do promocji Gminy, zakup koszulek na promocję gminy „Kormorany 2016”, zakup materiałów promocyjnych, zakup ulotek, broszura promocyjna oraz baner na Galę Boksu, artykuły spożywcze na Galę Boksu i Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, zakup ławek na plażę w Nartach, zakup słupków stalowych z tablicami informacyjnymi i tablic z nazwami ulic, zakup aparatu fotograficznego	38 964,00
--	-----------

usługa przewozu osób, usługa promocyjna gminy poprzez kulturę i kulturę fizyczną, ogłoszenia w prasie, reklama w folderze, usługa filmowania dronem usługa dostawy ławek na plażę w Nartach i transport słupków stalowych, przesyłki naklejek i baneru promocyjnego.	29 914,64
--	-----------

Wójt  
*[Podpis]*  
Sławomir Ambrożek



partycypowanie w kosztach realizacji dożynek Powiatowych 2017 przez Gminę Pasym, zgodnie z porozumieniem	4 000,00
--	----------

**Pozostała działalność - na plan 564.895,69 zł wydatkowano kwotę 490.341,78 zł (86,8% planu), w tym:**

za udział sołtysów w sesjach	40 800,00
------------------------------	-----------

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 577,90
---	------------

zakup usług zdrowotnych oraz artykułów BHP	5 705,33
--	----------

opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	19 701,29
---	-----------

za przesyłki, naprawa samochodu służbowego Nissan, wymiana grzejnika w budynku Urzędu Gminy oraz naprawa schodów przed budynkiem Urzędu Gminy, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki”, wykonanie usługi w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej, holowanie samochodu służbowego po kolizji drogowej, usługi telekomunikacyjne	30 258,89
---	-----------

zakup paliwa i materiałów do naprawy samochodu służbowego Nissan, klej i płytki na schody przed budynkiem Urzędu Gminy, tablica informacyjna dla sołtysa, zakup sprzętu do utrzymania dróg, naprawa pokolizyjna i przegląd samochodu służbowego	32 192,65
---	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 105,72
---	-----------

**Dział 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan 1.678,00 zł wydatkowano w 2017 roku 1.678,00 zł (100,0% planu); wydatki dotyczyły:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –na plan 1.450,00 zł, wydatkowano 1.450,00 zł (100,0 % planu). Wydatki dotyczyły opłaty za opiekę autorską – zadanie zlecone, oraz wydatki związane z wymianą urn wyborczych – zadanie zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 228,00 zł, wydatkowano 228,00 zł (100,0% planu), wydatki dotyczyły organizacji wyborów uzupełniających do Rady Gminy – zadanie zlecone.

**Dział 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 259.800,00 zł wydatkowano 252.802,45 zł (97,3% planu); wydatki dotyczyły:

Ochotnicze straże pożarne – na plan 258.800,00 zł wydatkowano w 2017 roku 251.862,45 zł (97,3% planu). Wydatki dotyczyły:

ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	30 959,43
--	-----------

zakup materiałów, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, uzupełnienie wyposażenia OSP, nagrody na zawody strażackie (plan 65.820,00 zł, wykonanie – 64.798,27 zł), oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowy Dwór – zgodnie ze złożonym wnioskiem (plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,59 zł) i sołectwo Burdąg (plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł)	68 797,86
---	-----------

opłaty za energię elektryczną i ciepłą w strażnicach	30 374,42
--	-----------

pozostałe usługi - pozostałe usługi – przeglądy i naprawy wozów bojowych, gaśnic i sprzętu OSP, badanie techniczne pojazdów, opłata za kurs i egzamin w zakresie pierwszej pomocy, usługa kateringowa na festynie i zawodach strażackich	22 513,98
--	-----------

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	9 945,70
--	----------

*Wójt*  
*Sławomir Ambroziak*



zakup usług zdrowotnych	5 680,00
-------------------------	----------

opłata za telefon, oraz podróże służbowe	3 591,06
--	----------

*W tym dziale zostały zaplanowane zadania inwestycyjne - „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szuć” plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł – 100% planu.*

**Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.000,00 zł w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 940,00 zł (94,0% planu) – wydatek dotyczył zakupu materiałów.**

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

**Na plan 230.000,00 zł wydatkowano 209.832,87 zł (91,2% planu) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów – 199.587,89 zł, od pożyczek – 10.244,98 zł).**

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

**Na plan 76.985,00 zł nie zrealizowano wydatków: zaplanowane wydatki dotyczyły:**

**Rezerwy ogólne i celowe – na plan 76.985,00 zł w dziale tym pozostaje rezerwa Wójta w wysokości 17.985,00 zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 59.000,00 zł.**

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

**Na plan 4.539.823,86 zł wydatkowano 4.260.593,18 zł (93,8% planu); wydatki dotyczyły:**

**szkoły podstawowe - na plan 2.381.568,44 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.245.918,72 zł (94,3% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 556 787,97
---	--------------

dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 459,69
--	------------

zakup materiałów biurowych, czasopisma, książki, papier xero, środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących, pomoce dydaktyczne, regały, kamera, klimatyzator, telefon, niszcarka	203 844,97
--	------------

opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych	203 705,00
---	------------

zakup usług remontowych	35 178,60
-------------------------	-----------

zakup usług zdrowotnych	2 494,50
-------------------------	----------

usługi pocztowe, przegląd kominów i gaśnic, konserwacja, monitoring, prowizja bankowa, opłaty za wywóz śmieci, za odbiór ścieków, dozór techniczny, czynsz za pojemnik do wody, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia, montaż i demontaż opraw oświetleniowych i klimatyzacji	72 225,33
--	-----------

dostęp do internetu i opłaty za telefon	3 421,56
---	----------

podróże służbowe	1 801,10
------------------	----------

<i>Wydatek inwestycyjny – Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie (plan 20.000,00 zł)</i>	0,00
---	------

**przedszkola - na plan 605.667,86 zł zrealizowano wydatki w kwocie 540.263,90 zł (89,2% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 732,92
---	------------

dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 896,50
--	-----------

zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych – zabawki, wyposażenia i materiałów do bieżących napraw	19 026,98
--	-----------

Wójt  
Sławomir Ambroziak



usługi pocztowe, prenumerata, zakup usług zdrowotnych, czynsz za pojemnik do wody, drobne naprawy, usługi, przeglądy, szkolenia i podróże służbowe, zakup usług remontowych	6 151,91
---	----------

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Szczytno i Wielbark	6 455,59
---	----------

**gimnazjum - na plan 920.759,56 zł zrealizowano wydatki w kwocie 866.819,59 zł (94,1% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	752 067,47
---	------------

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 181,99
--	-----------

zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum, zakup pomocy dydaktycznych	15 754,63
--	-----------

zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe	1 815,50
---	----------

**dowozy uczniów do szkół - na plan 260.000,00 zł wydatkowano w 2017 roku 240.692,89 zł (92,6% planu), w tym:**

zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy do odpowiedniego ośrodka	240 692,89
---	------------

**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 19.060,00 zł - wydatkowano w 2017 roku 18.049,43 zł (94,7% planu); wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania podnoszenia kwalifikacji, dokształcania nauczycieli, podróży służbowych.**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 28.212,14 zł wydatkowano w 2017 roku – 25.635,67 zł (90,9% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2017 rok.**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 036,14
---	-----------

zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet	8 599,53
--	----------

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na plan 241.345,86 zł wydatkowano w 2017 roku – 240.044,35 zł (99,5% planu). Są to środki wyodrębnione w metryczce subwencji ogólnej na 2017 rok.**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 084,86
---	------------

zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę, ścieki, śmieci, rozmowy telefoniczne i internet	34 959,49
--	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
---	----------

**pozostała działalność - na plan 83.210,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 83.168,63 zł (100,0% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 358,63
---	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	48 810,00
---	-----------

stypendia dla uczniów	8 000,00
-----------------------	----------

Wójt  
Sławomir Ambroziak



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

Na plan 124.058,22 zł wydatkowano w 2017 roku 91.688,42 zł (73,9% planu), wydatki dotyczyły:

Zwalczanie narkomanii – na plan 2.300,00 zł wydatkowano 1.960,00 zł (85,2% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 121.758,22 zł wydatkowano w 2017 roku 89.728,42 zł (73,7% planu). Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem, w tym: wydatek inwestycyjny - „Zakup sprzętu sportowego” plan 10.000,00 zł, wykonanie – 9.999,90 zł - 100% planu.

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

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 2.364.133,00 zł wydatkowano w 2017 roku 2.196.463,00 zł (92,9% planu), w tym:

Domy pomocy społecznej - za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku w DPS przebywało 11 osób (plan 369.800,00 zł, wykonanie 293.619,93 zł – 79,4% planu).

Ośrodki wsparcia – wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie – zadanie zlecone (plan 698.922,00 zł, wykonanie 680.544,69 zł – 97,4% planu).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, oraz przesyłki pocztowe – plan 1.600,00 zł, wykonanie 136,08 zł – 8,5% planu).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 46.064,00 zł wykonano 44.390,81 zł – 96,4% planu, powyższe dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne (78 osób).

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 100.650,00 zł, wykonano 97.105,20 zł (96,5% planu), z tego:

wypłata zasiłków celowych (151 osób) i zasiłków okresowych (47 osób)	97 105,20
--	-----------

Dodatki mieszkaniowe – na plan 80.713,00 zł wykonano 70.466,79 zł (87,3% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty dodatków mieszkaniowych – 65.634,96 zł, oraz opieka autorska za program komputerowy, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 2.651,02 zł, oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego i kosztami obsługi (zadanie zlecone) w wysokości 2.180,81 zł.

Zasiłki stałe – na plan 225.050,00 zł wykonano 218.572,90 zł (97,1% planu). Powyższe dotyczyło wypłaty zasiłków stałych dla 48 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 494.995,00 zł wykonano 481.184,97 zł (97,2% planu), wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	392 752,43
---	------------

zakup materiałów i wyposażenia przez GOPS (materiały biurowe, pieczątki, meble, sprzęt komputerowy), zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, oraz ubezpieczenie mienia	40 100,24
---	-----------

zakup usług pozostałych, dostawa energii cieplnej, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłaty na wywóz nieczystości, opłaty RTV, woda, zakup usług remontowych	35 375,97
--	-----------

Wójt  
Stalinowski Ambroziak



pozostałe wydatki – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za okulary 12 956,33

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 80.293,00 zł wykonano w 2017 roku 58.951,33 zł (73,4% planu). Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS dla mieszkańców Gminy – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 188.286,00 zł wykonano 188.286,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły dożywiania dzieci i podopiecznych (środki z dotacji 143.286,00 zł, środki własne – 45.000,00 zł).

Pozostała działalność – na plan 77.760,00 zł wykonano 63.204,30 zł (81,3% planu) – wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.

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

Zaplanowane do poniesienia były wydatki bieżące w zakresie realizacji przez GOPS Jedwabno projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno”. Na plan 21.655,30 zł w 2017 roku nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany w 2018 roku.

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

Na plan 273.379,00 zł wydatkowano w 2018 roku 238.705,92 zł (87,3% planu), w tym:

Świetlice szkolne – na plan 222.000,00 zł wydatkowano 188.920,53 zł (85,1% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 47.451,00 zł wydatkowano 47.451,00 zł (100,0% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej w ramach edukacyjnej pomocy materialnej

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 1.560,00 zł w 2017 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – na plan 2.368,00 zł wydatkowano 2.334,39 zł (98,6% planu). Wydatki dotyczyły zapomogi, oraz nagrody z okazji DEN wraz z pochodnymi.

Dział 855	RODZINA
-----------	---------

W zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, na plan 5.160.863,00 zł wydatkowano w 2017 roku 5.012.314,24 zł (97,1% planu), w tym:

Świadczenia wychowawcze na plan 2.974.212,00 zł, wykonano 2.945.458,00 zł (99,0% planu), z tego:

wypłata świadczeń wychowawczych	2 900 845,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 420,15

Materiały biurowe, przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia pracowników 2 007,19

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.106.218,00 zł wykonano w 2017 roku 2.002.804,40 zł (95,1 % planu), z tego:**

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 928 530,11

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 494,26

prowinne bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do internetu i opłat za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, oraz koszty postępowania sądowego 6 044,37

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 735,66


**Karta Dużej Rodziny, na plan 43,00 zł, w 2017 roku wydatkowano 34,84 zł (81,0% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.**

**Wspieranie rodziny, na plan 36.770,00 zł wykonano 36.358,35 zł – 98,9% planu. Wydatki dotyczyły :**

wynagrodzenia bezosobowego i składek 36 009,00

zakup materiałów biurowych i przesyłki listowe 349,35

**Rodziny zastępcze - wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 dzieci) i w Domu Dziecka (2 dzieci) - plan 39.500,00 zł, wykonanie 23.538,67 zł – 59,6% planu).**

  
Wójt  
Mariusz Ambroziak



Pozostała działalność – na plan 4.120,00 zł wykonano 4.119,98 zł (100,0% planu), z tego:

świadczenia społeczne „Za Życiem”	4 000,00
materiały biurowe	119,98

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

Na plan 1.939.307,42 zł wydatkowano w 2017 roku 1.772.728,32 zł (91,4% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 418.724,53 zł zrealizowano wydatki w wysokości 348.648,41 zł (83,3% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 091,70
zakup materiałów do naprawy pomp, paliwo, emulsja do zagęszczania osadu, materiały biurowe	7 374,09
zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni	103 072,35

zakup usług pozostałych – analiza próbek ścieków, badanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, naprawa sprzętów i pojazdów, opieka autorska programu komputerowego Hydrosoft, abonament GPS, naprawa pomp ściekowych, opłaty za przyłącza energetyczne na przepompowniach, usługa koparko-ładowarką, karta SIM do monitoringu przepompowni, dzierżawa gruntu pod sieci kanalizacyjne, wynajem samochodu i ciągnika do zadań kanalizacyjnych

31 080,57

dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28.06.2017 roku

135 498,54

BHP pracowników, szkolenia zgodnie z przepisami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości, zakup usług zdrowotnych

456,65

delegacje, opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych, koszty postępowania sądowego

615,64

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

748,21

dotacje celowe na wydatki „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego” (plan 45.000,00 zł, wykonanie 30.710,66 zł, - 68,2% planu).

Gospodarka odpadami - na plan 769.013,95 zł zrealizowano wydatki w wysokości 707.162,52 zł (92,0% planu), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 011,39

odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - kompleksowy odbiór odpadów oraz ich zagospodarowanie od nieruchomości zamieszkałych: **REMONDIS – 24.300,00 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – 267.300,00 zł**, od nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: **REMONDIS – 125.474,40 zł**, oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – **ZGOK – 195.573,32 zł**

612 647,72

Wójt  
Sławomir Ambroziniak



wydatki poniesione z ramach funkcjonowania systemu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, dzierżawa pojemników na odpady, usługa wywozu odpadów komunalnych z miejsc publicznych, zakup usług zdrowotnych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, zakup balonów z nadrukiem, delegacje, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 52 270,77

wydatki w ramach realizacji zadania usuwanie azbestu 5 232,64

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 41.600,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 40.056,26 zł (96,3% planu).** Powyższe wydatki dotyczą zakupu sekatora, paliwa do wykaszania terenów zielonych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek i kosiarek, kwiatów, roślin i ziemi do terenów zielonych, oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni i wycinką drzew. W tym rozdziale są wykonane także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 177.519,47 zł, w 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 156.680,93 zł (88,3% planu).** Z tego wydatki bieżące dotyczące zakupu energii elektrycznej, opłat za słupy energetyczne, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, a także wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami – **plan 98.400,00 zł, wykonanie 80.710,93, zł – 82,0% planu.** W tym dziale zostały zaplanowane **zadania inwestycyjne (plan 79.119,47 zł, wykonanie 75.970,00 zł – 96,0% planu.**

wydatki inwestycyjny: **„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dłużek) – plan 11.194,47 zł, wykonanie 11.190,00 zł – 100,0% planu**

**„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Borowe) – plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.485,00 zł – 84,4% planu**

**„Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć) – plan 5.485,00 zł, wykonanie 5.485,00 zł – 100,0% planu**

**„Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg) – plan 5.485,00 zł, wykonanie 5.485,00 zł – 100,0% planu**

**„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipniki) – plan 5.485,00 zł, wykonanie 5.485,00 zł – 100,0% planu**

**„Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kot) – plan 5.485,00 zł, wykonanie 5.485,00 zł – 100,0% planu**

**„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowo” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witowo) – plan 5.485,00 zł, wykonanie 5.485,00 zł – 100,0% planu**

**„Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jedwabno) – plan 24.000,00 zł, wykonanie 21.940,00 zł – 91,4% planu,**

**„Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w miejscowości Jedwabno” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.930,00 zł – 99,3% planu,**

**Zakłady gospodarki komunalnej - na plan 300.000,00 zł, wykonano w 2017 roku 300.000,00 zł – 100% planu - wydatek to wkład pieniężny dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Jedwabno, zgodnie z protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedwabnie z dnia 22.03.2017 roku.**



**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 31.415,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 26.018,53 zł (82,8% planu) – powyższe to opłaty za korzystanie ze środowiska (25.015,00 zł), oraz wydatki na zakup materiałów (520,55 zł), program „Środowisko, opłaty 2016” i program Prawo ochrony Środowiska (482,98 zł).**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 300,00 zł nie zrealizowano w 2017 roku wydatków.**

**Pozostała działalność - na plan 200.734,47 zł zrealizowano w 2017 roku wydatki w kwocie 194.161,67 zł (96,7% planu) z tego:**

zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, oraz wydatków na delegację i zrealizowanych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 12.550,00 zł, wykonanie 7.768,07 zł – 61,9% planu) .

wydatek inwestycyjny - „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica” plan 24.755,71 zł, wykonanie – 24.754,54 zł – 100,0% planu (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rekownica – plan 10.745,71 zł, wykonanie 10.744,54 zł, środki z konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, środki z budżetu gminy – plan 4.010,00 zł, wykonanie 4.010,00 zł),

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń plan 58.920,00 zł, wykonanie – 57.770,26 zł – 98,0% planu (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Piduń – plan 12.381,76 zł, wykonanie 12.381,76 zł, środki z budżetu gminy – plan 46.538,24 zł, wykonanie 45.388,50 zł),

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo), plan 13.000,00 zł, wykonanie – 12.976,28 zł – 99,8% planu.

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małszewo), plan 4.000,00 zł, wykonanie – 3.997,50 zł – 99,9% planu.

wydatek inwestycyjny – Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Małszewo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małszewo), plan 7.536,04 zł, wykonanie – 7.134,00 zł – 94,7% planu.

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowy Dwór), plan 7.308,86 zł, wykonanie – 7.306,81 zł – 100,0% planu.

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witowo (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witowo), plan 5.045,00 zł, wykonanie – 5.043,67 zł – 100,0% planu.

wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Burdąg), plan 9.585,66 zł, wykonanie – 9.585,66 zł – 100,0% planu.

wydatek inwestycyjny - Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witówko), plan 6.000,00 zł, wykonanie – 5.878,40 zł – 98,0% planu.

wydatek inwestycyjny - Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narty), plan 7.552,20 zł, wykonanie – 7.552,20 zł – 100,0% planu.

wydatek inwestycyjny – Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie parku w Jedwabnie, plan 15.600,00 zł, wykonanie – 15.588,28 zł – 99,9% planu.

wydatek inwestycyjny – Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Szuć (wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Szuć), plan 4.059,00 zł, wykonanie – 4.059,00 zł – 100,0% planu.

Wójt  
Sławomir Ambroziak



wydatek inwestycyjny - **Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć** (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szuć), **plan 5.956,00 zł, wykonanie – 5.956,00 zł – 100,00% planu.**

wydatek inwestycyjny - **Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki** (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lipniki), **plan 4.674,00 zł, wykonanie – 4.674,00 zł – 100,0% planu.**

wydatek inwestycyjny - **Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki**, (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brajniki), **plan 9.677,00 zł, wykonanie – 9.617,00 zł – 99,4% planu.**

wydatek inwestycyjny - **Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kot**, (wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kot), **plan 4.515,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł – 99,7% planu.**

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

Na plan 775.464,36 zł wydatkowano w 2017 roku 721.996,58 zł (93,1% planu), wydatki w tym dziale to:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 485.378,36 zł zrealizowano 434.825,36 zł (89,6 % planu), wydatki dotyczyły:**

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie 300 600,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 980,51

zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich na terenie gminy (wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami), oraz energii cieplnej 63 047,87

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 723,26

zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków do utrzymania czystości w budynku GOK i świetlicach wiejskich, oraz usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, składki za ubezpieczenie mienia i usługi pozostałe (demontaż i montaż instalacji sanitarnej w budynku gminnym w Nowym Dworze, opłaty za kontrolę wody w świetlicy wiejskiej, opłata za prace budowlane w świetlicy wiejskiej w Witowie, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na placu w Kocie, obróbka drewna na potrzeby świetlic wiejskich, wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy wiejskiej w Waplewie – znajdują się także wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. 22 173,72

wydatek inwestycyjne – ponoszony w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Witowo „**Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo**” zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo, **plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100% planu.**

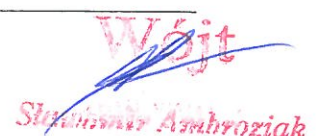
wydatek inwestycyjne – „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo**” - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatek inwestycyjne – „**Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki**” - plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł – 40,0% planu.

wydatek inwestycyjne – „**Przebudowa kominów na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie**” - plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł – 98,4% planu.

**Biblioteki – na plan 227.086,00 zł wydatkowano w 2017 roku 224.311,24 zł (98,8% planu) – wydatki dotyczyły:**

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie 201 500,00

  
Wójt  
Stanisław Ambroziak

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 346,33
---	----------

zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku biblioteki, zakup środków do utrzymania czystości, składki za ubezpieczenie mienia, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 464,91
---	-----------

**Pozostała działalność – na plan 63.000,00 zł, wykonano 62.859,98 zł (99,8% planu).** Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to:

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 959,98
--	-----------

wydatek inwestycyjne – „Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot” - plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.900,00 zł – 99,6% planu.

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

plan 142.813,00 zł wydatkowano w 2017 rok 109.310,06 zł (76,5% planu); wydatki w tym dziale to:

**Obiekty sportowe: na plan 115.813,00 zł wydatkowano w 2017 roku 82.420,29 zł (71,2% planu), w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,02
---	----------

wynagrodzenia bezosobowe – organizacja pracy i prowadzenie zajęć sportowych na kompleksie boisk „ORLIK” oraz na Hali Sportowej w Jedwabnie	34 230,00
--	-----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
---	----------

zakup sprzętu sportowo-bokserskiego na potrzeby hali sportowej, artykuły na zawody, nagrody na turnieje: Turniej Piłki Siatkowej, IV Grand Prix 2017 Powiatu Szczycieńskiego, Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno, Open Water, Szachowe Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego, Gala Sportu Szkolnego, Turniej Mikołajkowy	15 034,88
---	-----------

zakup energii elektrycznej, wydatki zakup usługi przygotowania posiłków dla zawodników Turnieju Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno, przygotowanie i organizacja Gali Boksu, najęcie sprzętu na imprezę sportową, zabezpieczenie ratownicze maratonu pływackiego, przewóz uczestników oraz usługa wykonania luster na halę	25 769,73
--	-----------

**Pozostała działalność – na plan 27.000,00 zł wydatkowano w 2017 roku 26.889,77 zł (99,6% planu), w tym:**

dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (plan 25.000,00 zł)	25 000,00
--	-----------

zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.889,77 zł – 94,5% planu)	1 889,77
--	----------

Wójt  
Sławomir Ambroziak



**Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 23.037.477,26 zł wykonano 21.182.694,93 zł, co stanowi 91,9% planu, w tym:**

**wydatki bieżące - plan 18.696.883,38 zł, wykonanie 17.339.199,39 zł, co stanowi 92,7% planu,**

**wydatki majątkowe - plan 4.340.593,88 zł, wykonanie 3.843.495,54 zł, co stanowi 88,5% planu,**

**wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 6.024.931,85 zł, wykonanie 5.869.563,79 zł, co stanowi 97,4% planu**

Wójt  
  
Stanisław Ambroziak

### 1.3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2017 rok	wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątąjno w obrębie Witowo i Brajniki	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	135 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Solectwie Czarny Piec	9 436,22	9 436,22	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Soletki Solectwo Czarny Piec - 5.964,78 zł, budżet Gminy - 3.471,44 zł)
4.	010	01010	6050	Zakup agregatu prądowzręczego dla Solectwa Czarny Piec	4 000,00	4 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Soletki Solectwo Czarny Piec)
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń - Rekownica	146 370,00	146 370,00	100,0%	Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki - Witówko	82 410,00	82 410,00	100,0%	Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo	210 000,00	207 515,00	98,8%	Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na działkach oznaczonych nr ewid. 96/4, 97, 95/1, 95/8, 95/21 w miejscowości Jedwabno	45 000,00	43 900,00	97,6%	Urząd Gminy
9.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	40 000,00	26 100,00	65,3%	Urząd Gminy
10.	010	01095	6050	Poprawa estetyzacji miejscowości Nowy Dwór	8 000,00	7 995,00	99,9%	Urząd Gminy (Fundusz Soletki Solectwo Nowy Dwór)
11.	010	01095	6050	Zakup kontenera do kwarantanny i rekonwalescencji dla bezdomnych zwierząt	7 400,00	7 380,00	99,7%	Urząd Gminy
12.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Dzierżki (droga krajowa Nr 58)	638 852,11	636 811,62	99,7%	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194004N w miejscowości Kot	5 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	5 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	20 000,00	18 500,00	92,5%	Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie	295 000,00	278 526,12	94,4%	Urząd Gminy - 188.526.12 zł, Urząd Mazurski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 90.000,00 zł
17.	600	60016	6050	Remont i modernizacja ulicy Polnej w Jedwabnie	60 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jedwabnie	29 900,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko	28 290,00	28 290,00	100,0%	Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	100 000,00	99 838,56	99,8%	Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, 6/134, 6/116, 6/115, 6/114 w miejscowości Lipniki	669 600,00	669 535,00	100,0%	Urząd Gminy - 169.535.00 zł, ANR - 500.000,00 zł

w złotych



22.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy 1 Mają w miejscowości Jedwabno na części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 39/1	30 000,00	29 900,00	99,7%	Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 5/9, 5/20 w miejscowości Dzierzki	183 888,05	182 527,65	99,3%	Urząd Gminy
24.	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Wilkowo	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
25.	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Borowe	5 000,00	3 936,00	78,7%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe – 3,167,85 zł; budżet Gminy – 768,05 zł)
26.	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Witkowo	5 000,00	3 936,00	78,7%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witkowo)
27.	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Warciały	3 936,00	3 936,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
28.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Dłużek	16 859,49	16 859,49	100,0%	Urząd Gminy
29.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Narty	12 500,00	12 315,93	98,5%	Urząd Gminy
30.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Małszewo	4 000,00	3 200,00	80,0%	Urząd Gminy
31.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Brajnik	4 000,00	3 200,00	80,0%	Urząd Gminy
32.	700	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne	552 454,32	509 735,99	92,3%	Urząd Gminy
33.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
34.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
35.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	5 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
36.	710	71004	6050	Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium w wersji elektronicznej METADANE	15 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
37.	750	75023	6050	Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	15 000,00	14 781,80	98,5%	Urząd Gminy
38.	754	75412	6050	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szuć	80 000,00	80 000,00	100,0%	Urząd Gminy
39.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	20 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
40.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	9 999,90	100,0%	Urząd Gminy
41.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek	11 194,47	11 190,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Dzierzki)
42.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe	6 500,00	5 485,00	84,4%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)
43.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć	5 485,00	5 485,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Szuć)
44.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg	5 485,00	5 485,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
45.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki	5 485,00	5 485,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)
46.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot	5 485,00	5 485,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
47.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowo	5 485,00	5 485,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Wilkowo)
48.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno	24 000,00	21 940,00	91,4%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
49.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w miejscowości Jedwabno	10 000,00	9 930,00	99,3%	Urząd Gminy



50.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	24 755,71	24 754,54	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Rekownica – 10 744,54 zł, budżet Gminy – 4 010,00 zł konkurs „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2017” – 10 000,00 zł)
51.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Pidun	58 920,00	57 770,26	98,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Pidun – 12 381,76 zł, budżet Gminy – 45 388,50 zł)
52.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo	13 000,00	12 976,28	99,8%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Waplewo)
53.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Malszewo	4 000,00	3 997,50	99,9%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Malszewo)
54.	900	90095	6050	Wypośażenie placu zabaw w miejscowości Malszewo	7 536,04	7 134,00	94,7%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Malszewo)
55.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	7 308,86	7 306,81	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Nowy Dwór)
56.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wilowo	5 045,00	5 043,67	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Wilowo)
57.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg	9 585,66	9 585,66	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Burdąg)
58.	900	90095	6050	Wypośażenie placu zabaw w miejscowości Witówko	6 000,00	5 878,40	98,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Witówko)
59.	900	90095	6050	Wypośażenie placu zabaw w miejscowości Narty	7 552,20	7 552,20	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Narty)
60.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie parku w Jedwabnie	15 600,00	15 588,28	99,9%	Urząd Gminy
61.	900	90095	6050	Wypośażenie placu zabaw w miejscowości Szuć	4 059,00	4 059,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Szuć)
62.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w solectwie Szuć	5 956,00	5 956,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Szuć)
63.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki	4 674,00	4 674,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Lipniki)
64.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki	9 677,00	9 617,00	99,4%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Brajniki)
65.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kot	4 515,00	4 500,00	99,7%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Kot)
66.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo	5 000,00	5 000,00	100,0%	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Solectwo Witowo)
67.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	20 000,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
68.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki	20 000,00	8 000,00	40,0%	Urząd Gminy
69.	921	92109	6050	Przebudowa kominów na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	12 500,00	12 300,00	98,4%	Urząd Gminy
70.	921	92195	6050	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot	28 000,00	27 900,00	99,6%	Urząd Gminy – 19 900,00 zł, Urząd Mazurskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 000,00 zł)

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

1.	600	60013	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica-Wesokowo	50 000,00	50 000,00	100,0%	Urząd Gminy
2.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	46 893,75	3 075,00	6,6%	Urząd Gminy
3.	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo – Dzwiersztynny – etap I	4 000,00	3 210,00	80,3%	Urząd Gminy

**Wydatki majątkowe**

1.	900	90017	6010	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jedwabnie	300 000,00	300 000,00	100,0%	Urząd Gminy	
2.	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpornych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego	45 000,00	30 710,66	68,2%	Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>4 340 593,88</b>	<b>3 843 495,54</b>			<b>X</b>

**Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.340.593,88 zł wykonano 3.843.495,54 zł (88,5% planu)**

**WÓJT**  
*Stawomir Ambrozjak*



**1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>		<b>20 579 363,61</b>	<b>20 444 910,78</b>
	- dochody bieżące		18 595 902,83	18 641 334,97
	- dochody majątkowe		1 983 460,78	1 803 575,81
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>23 037 477,26</b>	<b>21 182 694,93</b>
	- wydatki bieżące		18 696 883,38	17 339 199,39
	- wydatki majątkowe		4 340 593,88	3 843 495,54
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt</b>		<b>-2 458 113,65</b>	<b>-737 784,15</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 088 113,65</b>	<b>3 088 113,65</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 011 513,00	2 011 513,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Wolne środki	§ 950	1 076 600,65	1 076 600,65
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	570 000,00	570 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000,00	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Budżet Gminy w 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 737.784,15 zł.

W 2017 roku zostały spłacone raty kredytów w wysokości 570.000,00 zł.

W 2017 roku zostały spłacone raty pożyczek w wysokości 60.000,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości 209.832,87 zł (kredyty – 199.587,89 zł, pożyczka WFOŚiGW – 10.244,98 zł).

Według stanu na 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 8.336.723,95 zł.

Wójt  
Sławomir Ambroziak





2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>325 555,04</b>	<b>314 986,53</b>	<b>1,5</b>	<b>96,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>165 040,05</b>	<b>154 471,54</b>	<b>49,0</b>	<b>93,6</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	165 040,05	154 471,54	100,0	93,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 514,99</b>	<b>160 514,99</b>	<b>51,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	150 514,99	150 514,99	93,8	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	6,2	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 248,26</b>	<b>0,0</b>	<b>40,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 248,26</b>	<b>100,0</b>	<b>40,4</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	5 248,26	100,0	40,4
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>102 700,00</b>	<b>103 909,29</b>	<b>0,5</b>	<b>101,2</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>24 500,00</b>	<b>25 353,91</b>	<b>24,4</b>	<b>103,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	24 500,00	25 353,91	100,0	103,5
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 555,38</b>	<b>75,6</b>	<b>100,5</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	923,93	1,2	923,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,38	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	78 000,00	76 271,24	97,1	97,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	1 154,83	1,5	154,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,1	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>971 283,30</b>	<b>960 426,72</b>	<b>4,7</b>	<b>98,9</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>27 038,50</b>	<b>23 687,49</b>	<b>2,5</b>	<b>87,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	27 038,50	23 687,49	100,0	87,6
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>177 306,75</b>	<b>177 055,80</b>	<b>18,4</b>	<b>99,9</b>
		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	177 055,80	100,0	99,9
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>766 938,05</b>	<b>759 683,43</b>	<b>79,1</b>	<b>99,1</b>

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	700,78	0,1	40,0
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	675 188,05	668 982,65	88,1	99,1
	6630D		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	90 000,00	11,8	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 068 608,19</b>	<b>903 973,34</b>	<b>4,4</b>	<b>84,6</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>938 108,19</b>	<b>758 781,44</b>	<b>83,9</b>	<b>80,9</b>
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	46 197,72	6,1	84,0
	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	51 000,00	53 571,95	7,1	105,0
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15 000,00	12 149,94	1,6	81,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 000,00	452 375,76	59,6	77,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 763,69	0,6	119,1
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł	228 108,19	189 722,38	25,0	83,2
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 500,00</b>	<b>145 191,90</b>	<b>16,1</b>	<b>111,3</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	569,27	0,4	94,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	115 000,00	129 687,24	89,3	112,8
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00	12 433,05	8,6	88,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	900,00	2 502,34	1,7	278,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 176,50</b>	<b>37 163,29</b>	<b>0,2</b>	<b>97,3</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 231,50</b>	<b>27 362,10</b>	<b>73,6</b>	<b>90,5</b>
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	30 216,00	27 359,00	100,0	90,5



2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,50	3,10	0,0	20,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 945,00</b>	<b>9 801,19</b>	<b>26,4</b>	<b>123,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	9,79	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 945,00	9 791,40	99,9	123,2
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 678,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>86,4</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 450,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	228,00	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 402 559,00</b>	<b>6 696 429,80</b>	<b>32,8</b>	<b>104,6</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 824,04</b>	<b>0,2</b>	<b>115,2</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 824,04	100,0	115,2
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 901 960,00</b>	<b>1 949 137,60</b>	<b>29,1</b>	<b>102,5</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 130,00	1 187 594,10	60,9	103,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	10 200,00	10 212,50	0,5	100,1
		0330D	Wpływy z podatku leśny	722 000,00	735 854,00	37,8	101,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 610,00	6 825,00	0,4	79,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	736,00	0,0	18,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	7 916,00	0,4	99,9
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 065 662,00</b>	<b>2 268 163,71</b>	<b>33,9</b>	<b>109,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 629 675,17	71,8	107,9

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	244 600,00	223 628,13	9,9	91,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	13 000,00	11 749,37	0,5	90,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	95 357,40	4,2	103,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	14 439,00	0,6	240,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 680,00	6 176,00	0,3	80,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	53 382,00	67 197,56	3,0	125,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	208 820,15	9,2	174,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 580,00	0,2	71,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	7 540,93	0,3	53,9
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>138 600,00</b>	<b>146 264,24</b>	<b>2,2</b>	<b>105,5</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	20 071,98	13,7	121,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	300,00	0,2	15,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	121 824,26	83,3	106,9
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	1 068,00	0,7	<sup>1</sup> 068,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	2,1	50,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 284 337,00</b>	<b>2 319 040,21</b>	<b>34,6</b>	<b>101,5</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 337,00	2 295 278,00	99,0	102,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	23 762,21	1,0	59,4
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 065 137,86</b>	<b>4 120 972,79</b>	<b>20,2</b>	<b>101,4</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 971 008,00</b>	<b>2 971 008,00</b>	<b>72,1</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 008,00	2 971 008,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>903 869,00</b>	<b>903 869,00</b>	<b>21,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 869,00	903 869,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>157 509,86</b>	<b>213 344,79</b>	<b>5,2</b>	<b>135,4</b>
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 000,00	4,7	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	8 800,00	9 076,23	4,3	103,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100 870,00	108 746,61	51,0	107,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 772,55	16,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 109,54	1,5	<sup>1</sup> 554,8



2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	16 822,12	16 822,12	7,9	100,0
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 817,74	30 817,74	14,4	100,0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>32 751,00</b>	<b>32 751,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 751,00	32 751,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>148 211,86</b>	<b>146 258,55</b>	<b>0,7</b>	<b>98,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 408,30</b>	<b>40 230,90</b>	<b>27,5</b>	<b>99,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	243,00	0,6	243,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,1	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	33 608,30	33 124,90	82,3	98,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 700,00	16,7	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>93 604,00</b>	<b>94 148,00</b>	<b>64,4</b>	<b>100,6</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	17 882,00	19,0	111,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	77 604,00	76 266,00	81,0	98,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 199,56</b>	<b>11 879,65</b>	<b>8,1</b>	<b>83,7</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	14 199,56	11 879,65	100,0	83,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 322 962,00</b>	<b>1 288 964,28</b>	<b>6,3</b>	<b>97,4</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>699 522,00</b>	<b>680 853,04</b>	<b>52,8</b>	<b>97,3</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	698 922,00	680 544,69	100,0	97,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	308,35	0,0	51,4
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>46 064,00</b>	<b>44 390,81</b>	<b>3,4</b>	<b>96,4</b>

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	26 617,00	25 511,88	57,5	95,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	19 447,00	18 878,93	42,5	97,1
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 213,00</b>	<b>2 180,81</b>	<b>0,2</b>	<b>98,5</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 213,00	2 180,81	100,0	98,5
85216			<b>Zasiłki stały</b>	<b>225 050,00</b>	<b>218 572,90</b>	<b>17,0</b>	<b>97,1</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	225 050,00	218 572,90	100,0	97,1
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 171,00</b>	<b>105 139,44</b>	<b>8,2</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 840,00	3,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	101 331,00	101 299,44	96,3	100,0
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 157,00</b>	<b>0,9</b>	<b>111,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	11 157,00	100,0	111,6
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>143 286,00</b>	<b>143 286,00</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	143 286,00	143 286,00	100,0	100,0
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 656,00</b>	<b>38 384,28</b>	<b>3,0</b>	<b>82,3</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 693,60	9,6	0,0
		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	34 690,68	90,4	74,4
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	0,00	0,0	0,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>37 451,00</b>	<b>37 451,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 451,00</b>	<b>37 451,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	37 451,00	37 451,00	100,0	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>5 088 610,00</b>	<b>4 963 434,73</b>	<b>24,3</b>	<b>97,5</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 974 212,00</b>	<b>2 945 458,00</b>	<b>59,3</b>	<b>99,0</b>
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 974 212,00	2 945 458,00	100,0	99,0
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 103 688,00</b>	<b>2 007 273,99</b>	<b>40,4</b>	<b>95,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 588,00	1 987 157,05	99,0	95,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	20 116,94	1,0	134,1
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>43,00</b>	<b>35,76</b>	<b>0,0</b>	<b>83,2</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	43,00	34,84	97,4	81,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,92	2,6	0,0
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 547,00</b>	<b>6 547,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	6 547,00	6 547,00	100,0	100,0
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 119,98</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 119,98	100,0	100,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>966 725,56</b>	<b>853 711,06</b>	<b>4,2</b>	<b>88,3</b>

Wójt  
Szymon Ambroziak

2.1. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie dochodów za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 806,56</b>	<b>131 202,36</b>	<b>15,4</b>	<b>99,5</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,56	532,69	0,4	499,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	131 600,00	128 982,20	98,3	98,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	1 027,47	0,8	1027,5
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	660,00	0,5	0,0
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>752 305,00</b>	<b>624 346,72</b>	<b>73,1</b>	<b>83,0</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	744 805,00	615 290,08	98,5	82,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 582,00	0,6	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	242,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	7 500,00	5 232,64	0,8	69,8
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 904,71</b>	<b>1,3</b>	<b>90,9</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 904,71	100,0	90,9
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>304,30</b>	<b>0,0</b>	<b>101,4</b>
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	304,30	100,0	101,4
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 314,00</b>	<b>86 952,97</b>	<b>10,2</b>	<b>123,7</b>
	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	86 952,97	100,0	123,7
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400,00</b>	<b>2 303,14</b>	<b>0,0</b>	<b>575,8</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400,00</b>	<b>2 303,14</b>	<b>100,0</b>	<b>575,8</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 903,14	82,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	17,4	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20 579 363,61</b>	<b>20 444 910,78</b>	<b>99,3</b>	



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>954 567,21</b>	<b>787 061,39</b>	<b>3,7</b>	<b>82,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>642 216,22</b>	<b>493 631,22</b>	<b>62,7</b>	<b>76,9</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 216,22	493 631,22	100,0	76,9
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 739,32</b>	<b>0,6</b>	<b>89,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	4 739,32	100,0	89,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 050,99</b>	<b>288 690,85</b>	<b>36,7</b>	<b>94,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 360,78	41 468,30	14,4	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 726,49	57 845,80	20,0	95,3
		4430W	Różne opłaty i składki	148 563,72	147 901,75	51,2	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 375,00	5,3	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 100,00	9,0	65,3
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>121 513,27</b>	<b>99 393,00</b>	<b>0,5</b>	<b>81,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>121 513,27</b>	<b>99 393,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	170,80	0,2	34,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 424,42	13 424,42	13,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,32	4 223,32	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,16	3 031,59	3,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	432,37	432,37	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 498,95	4,5	75,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	18 208,00	18,3	72,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	241,00	0,2	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 400,00	53 644,43	54,0	84,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,46	0,1	44,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	650,00	380,25	0,4	58,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	448,20	0,5	99,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	557,21	0,6	18,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 369 178,12</b>	<b>2 176 603,14</b>	<b>10,3</b>	<b>91,9</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>689 745,86</b>	<b>643 096,62</b>	<b>29,5</b>	<b>93,2</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 516,71	365 516,00	56,8	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 335,40	271 295,62	42,2	99,3
	6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	50 893,75	6 285,00	1,0	12,3
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 605 496,26</b>	<b>1 471 698,52</b>	<b>67,6</b>	<b>91,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 748,04	1,4	69,2
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	113 318,21	109 748,65	7,5	96,8
	4430W		Różne opłaty i składki	35 000,00	34 084,50	2,3	97,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 678,05	1 307 117,33	88,8	91,6
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 936,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>0,5</b>	<b>84,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936,00	11 808,00	100,0	84,7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>44 859,49</b>	<b>39 075,42</b>	<b>0,2</b>	<b>87,1</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 859,49</b>	<b>39 075,42</b>	<b>100,0</b>	<b>95,6</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	9,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 359,49	35 575,42	91,0	95,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>833 305,32</b>	<b>718 579,37</b>	<b>3,4</b>	<b>86,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>653 354,32</b>	<b>582 342,83</b>	<b>81,0</b>	<b>89,1</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	242,40	0,0	11,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 354,20	11,4	99,9
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	6 010,24	1,0	73,3



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 454,32	509 735,99	87,5	89,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 951,00</b>	<b>136 236,54</b>	<b>19,0</b>	<b>75,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 780,50	62 267,46	45,7	86,7
		4260W	Zakup energii	28 000,00	13 753,14	10,1	49,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 470,50	59 675,75	43,8	84,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	540,19	0,4	13,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>119 200,00</b>	<b>8 303,16</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 200,00</b>	<b>8 303,16</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	148,18	1,8	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 154,98	98,2	99,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 684 893,69</b>	<b>2 485 566,41</b>	<b>11,7</b>	<b>92,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 216,00</b>	<b>27 359,00</b>	<b>1,1</b>	<b>90,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,69	22 881,61	83,6	90,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,43	3 916,78	14,3	90,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	618,88	560,61	2,0	90,6
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 800,00</b>	<b>116 136,35</b>	<b>4,7</b>	<b>86,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	106 333,74	91,6	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 427,95	3,8	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 374,66	4,6	59,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 879 018,00</b>	<b>1 775 850,64</b>	<b>71,4</b>	<b>94,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	2 240,00	0,1	27,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 237,92	1 051 456,11	59,2	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 162,08	75 162,08	4,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 880,37	1,5	86,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 369,00	187 343,05	10,5	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	24 053,00	1,4	92,2

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 675,00	0,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 719,50	54 308,47	3,1	90,9
		4260W	Zakup energii	99 200,00	78 934,04	4,4	79,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 840,50	0,2	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 129,50	179 270,52	10,1	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 715,50	0,4	90,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	18 968,20	1,1	96,3
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	23 998,82	1,4	98,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	40,00	0,0	20,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 826,37	0,1	30,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	19 356,81	1,1	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 781,80	0,8	98,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 964,00</b>	<b>75 878,64</b>	<b>3,1</b>	<b>99,9</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	4,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 964,00	38 964,00	51,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 914,64	39,4	99,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 895,69</b>	<b>490 341,78</b>	<b>19,7</b>	<b>86,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 450,33	0,9	63,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00	8,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 066,62	283 046,76	57,7	89,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,38	15 943,38	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,66	44 187,42	9,0	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 741,88	4 621,14	0,9	80,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 625,00	0,5	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 899,54	15 487,65	3,2	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	17 705,00	16 705,00	3,4	94,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 255,00	0,3	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 059,61	29 742,29	6,1	66,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	516,60	0,1	68,9



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	21 700,00	19 701,29	4,0	90,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 105,72	2,3	88,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	264,00	154,20	0,0	58,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 678,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>86,4</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	541,20	37,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	908,80	908,80	62,7	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0</b>
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>259 800,00</b>	<b>252 802,45</b>	<b>1,2</b>	<b>97,3</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>258 800,00</b>	<b>251 862,45</b>	<b>99,6</b>	<b>97,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 320,00	18 303,05	7,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	376,38	0,1	75,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	12 280,00	4,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 820,00	68 797,86	27,3	98,5
		4260W	Zakup energii	34 800,00	30 374,42	12,1	87,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	5 680,00	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 513,98	8,9	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,46	0,4	88,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 705,60	1,1	90,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 945,70	3,9	93,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	31,8	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,4</b>	<b>94,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,00	100,0	94,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>230 000,00</b>	<b>209 832,87</b>	<b>1,0</b>	<b>91,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>209 832,87</b>	<b>100,0</b>	<b>91,2</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	209 832,87	100,0	91,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>76 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>76 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4810W	Rezerwy	76 985,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 539 823,86</b>	<b>4 260 593,18</b>	<b>20,1</b>	<b>93,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 381 568,44</b>	<b>2 245 918,72</b>	<b>52,7</b>	<b>94,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	96 998,18	4,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 157,48	1 194 930,24	53,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,52	100 752,52	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 954,14	232 074,51	10,3	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 181,00	29 030,70	1,3	84,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 132,74	162 809,46	7,2	87,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 515,56	41 035,51	1,8	98,8
		4260W	Zakup energii	282 500,00	203 705,00	9,1	72,1
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 178,60	1,6	95,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 494,50	0,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 726,33	3,0	96,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 421,56	0,2	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	1 801,10	0,1	53,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 574,00	0,1	88,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	69 461,51	3,1	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 925,00	0,1	96,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>605 667,86</b>	<b>540 263,90</b>	<b>12,7</b>	<b>89,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	24 939,20	4,6	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 571,84	365 004,66	67,6	89,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 368,16	24 368,16	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 909,76	67 204,08	12,4	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 638,10	7 156,02	1,3	61,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 592,70	12 549,61	2,3	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 480,00	6 477,37	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	921,00	0,2	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 466,91	0,6	86,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	6 455,59	1,2	60,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,00	0,0	28,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 957,30	19 957,30	3,7	100,0



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	0,0	30,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>920 759,56</b>	<b>866 819,59</b>	<b>20,3</b>	<b>94,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	58 979,75	6,8	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 546,46	574 621,27	66,3	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 453,54	54 453,54	6,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	109 516,60	12,6	88,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	13 176,06	1,5	73,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,58	2 212,95	0,3	26,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 128,98	13 541,68	1,6	79,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 567,50	0,2	62,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 307,76	248,00	0,0	19,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202,24	38 202,24	4,4	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>260 000,00</b>	<b>240 692,89</b>	<b>5,6</b>	<b>92,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	240 692,89	100,0	92,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 060,00</b>	<b>18 049,43</b>	<b>0,4</b>	<b>94,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 226,43	29,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	4,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	1 872,00	10,4	66,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00	10 101,00	56,0	99,5
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 212,14</b>	<b>25 635,67</b>	<b>0,6</b>	<b>90,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	55,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,14	2 436,14	9,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,08	1 480,16	5,8	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344,92	1 856,02	7,2	79,2
		4260W	Zakup energii	6 600,00	4 737,81	18,5	71,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	317,13	1,2	63,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	208,41	0,8	83,4

Wójt  
Stawomir Ambroziak

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksz. i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>241 345,86</b>	<b>240 044,35</b>	<b>5,6</b>	<b>99,5</b>
	80150						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	165 639,00	69,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 045,86	29 045,86	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 867,02	2,4	97,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	11 357,51	4,7	97,1
		4260W	Zakup energii	16 300,00	15 927,68	6,6	97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 047,18	0,4	80,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	760,10	0,3	84,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	2,5	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 210,00</b>	<b>83 168,63</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	5 653,00	6,8	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	9,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	22 050,00	26,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 790,43	4,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	518,20	0,6	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 157,00	43 157,00	51,9	100,0
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>124 058,22</b>	<b>91 688,42</b>	<b>0,4</b>	<b>73,9</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>2,1</b>	<b>85,2</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	49,0	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	51,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>121 758,22</b>	<b>89 728,42</b>	<b>97,9</b>	<b>73,7</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	9 800,00	10,9	70,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 208,55	1,3	60,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	46 694,32	52,0	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,22	2 814,18	3,1	38,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 549,97	19,6	70,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	84,00	0,1	8,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 577,50	1,8	39,4



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	11,1	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 364 133,00</b>	<b>2 196 463,00</b>	<b>10,4</b>	<b>92,9</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>369 800,00</b>	<b>293 619,93</b>	<b>13,4</b>	<b>79,4</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 800,00	293 619,93	100,0	79,4
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>698 922,00</b>	<b>680 544,69</b>	<b>31,0</b>	<b>97,4</b>
	2360W		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	698 922,00	680 544,69	100,0	97,4
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>136,08</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	39,28	28,9	19,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	96,80	71,1	24,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>46 064,00</b>	<b>44 390,81</b>	<b>2,0</b>	<b>96,4</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 064,00	44 390,81	100,0	96,4
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 650,00</b>	<b>97 105,20</b>	<b>4,4</b>	<b>96,5</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	99 650,00	97 105,20	100,0	97,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 713,00</b>	<b>70 466,79</b>	<b>3,2</b>	<b>87,3</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	77 169,61	67 773,02	96,2	87,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	47,97	0,1	9,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 043,39	2 645,80	3,8	86,9
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stały</b>	<b>225 050,00</b>	<b>218 572,90</b>	<b>10,0</b>	<b>97,1</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	225 050,00	218 572,90	100,0	97,1
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>494 995,00</b>	<b>481 184,97</b>	<b>21,9</b>	<b>97,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 245,04	0,7	88,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 521,89	306 056,37	63,6	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,11	21 553,20	4,5	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 392,00	55 714,30	11,6	98,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	4 148,56	0,9	77,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 280,00	1,1	75,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	19 379,25	4,0	96,7
	4260W		Zakup energii	15 000,00	13 018,47	2,7	86,8
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	98,40	0,0	49,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	446,00	0,1	44,6

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	22 259,10	4,6	89,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 980,18	0,8	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 242,64	0,3	82,8
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	674,00	0,1	96,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	9 265,29	1,9	94,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00	14 824,17	3,1	91,3
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 293,00</b>	<b>58 951,33</b>	<b>2,7</b>	<b>73,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	22 108,49	37,5	86,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 530,00	2,6	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895,00	8 494,90	14,4	85,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	844,00	54,15	0,1	6,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,00	25 578,13	43,4	61,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	2,0	98,8
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 286,00</b>	<b>188 286,00</b>	<b>8,6</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	188 286,00	188 286,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 760,00</b>	<b>63 204,30</b>	<b>2,9</b>	<b>81,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	77 760,00	63 204,30	100,0	81,3
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3119W	Świadczenia społeczne	3 350,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	9 850,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,59	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	277,72	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 599,35	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	269,64	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>273 379,00</b>	<b>238 705,92</b>	<b>1,1</b>	<b>87,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>222 000,00</b>	<b>188 920,53</b>	<b>79,1</b>	<b>85,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 380,80	5,0	92,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 490,02	131 121,06	69,4	83,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,98	10 509,98	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	25 498,79	13,5	81,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 530,37	1,9	76,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 879,53	4,7	98,7
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 451,00</b>	<b>47 451,00</b>	<b>19,9</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	47 451,00	47 451,00	100,0	100,0



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 368,00</b>	<b>2 334,39</b>	<b>1,0</b>	<b>98,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468,00	468,00	20,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	66,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	268,17	11,5	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,22	1,6	95,5
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 160 863,00</b>	<b>5 012 314,24</b>	<b>23,7</b>	<b>97,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 974 212,00</b>	<b>2 945 458,00</b>	<b>58,8</b>	<b>99,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 929 599,00	2 900 845,00	98,5	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 816,00	32 816,00	1,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,17	1 692,17	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,51	6 066,51	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	845,47	845,47	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	983,75	983,75	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,22	458,22	0,0	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 106 218,00</b>	<b>2 002 804,40</b>	<b>40,0</b>	<b>95,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 024 955,00	1 928 530,11	96,3	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 392,56	52 236,11	2,6	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,54	3 627,81	0,2	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,53	9 378,61	0,5	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 350,49	1 251,73	0,1	92,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 457,56	0,1	62,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 098,40	0,2	81,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 735,66	1 735,66	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	110,97	0,0	9,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,22	1 277,44	0,1	95,8
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>43,00</b>	<b>34,84</b>	<b>0,0</b>	<b>81,0</b>

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,82	29,04	83,4	81,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,30	5,09	14,6	80,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,88	0,71	2,0	80,7
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 770,00</b>	<b>36 358,35</b>	<b>0,7</b>	<b>98,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	5 274,00	14,5	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	735,00	2,0	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	82,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	166,15	0,5	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	183,20	0,5	61,1
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>39 500,00</b>	<b>23 538,67</b>	<b>0,5</b>	<b>59,6</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	23 538,67	100,0	59,6
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 119,98</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	97,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,98	2,9	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 939 307,42</b>	<b>1 772 728,32</b>	<b>8,4</b>	<b>91,4</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>418 724,53</b>	<b>348 648,41</b>	<b>19,7</b>	<b>83,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	356,65	0,1	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 595,99	24 595,99	7,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081,24	8 081,24	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,43	5 613,86	1,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,61	800,61	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 374,09	2,1	92,2
		4260W	Zakup energii	134 400,00	103 072,35	29,6	76,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 631,26	166 579,11	47,8	88,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	138,04	0,0	39,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	238,46	0,1	68,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	748,21	0,2	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	239,14	0,1	21,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	45 000,00	30 710,66	8,8	68,2
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>769 013,95</b>	<b>707 162,52</b>	<b>39,9</b>	<b>92,0</b>



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 417,28	28 960,10	4,1	92,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,72	2 182,72	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	5 144,42	0,7	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	825,00	724,15	0,1	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	9 925,43	1,4	77,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	155,50	0,0	34,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	708 458,95	657 253,81	92,9	92,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,00	0,0	21,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	790,49	0,1	98,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	316,90	0,0	24,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	501,00	0,1	16,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>41 600,00</b>	<b>40 056,26</b>	<b>2,3</b>	<b>96,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 084,63	52,6	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 971,63	47,4	96,8
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>177 519,47</b>	<b>156 680,93</b>	<b>8,8</b>	<b>88,3</b>
		4260W	Zakup energii	80 000,00	64 996,45	41,5	81,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	15 714,48	10,0	85,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 119,47	75 970,00	48,5	96,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 415,00</b>	<b>26 018,53</b>	<b>1,5</b>	<b>82,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	520,55	2,0	37,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	482,98	1,9	9,7
		4430W	Różne opłaty i składki	25 015,00	25 015,00	96,1	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 734,47</b>	<b>194 161,67</b>	<b>11,0</b>	<b>96,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	113,60	0,1	7,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	5 350,76	2,8	73,0
		4260W	Zakup energii	2 600,00	2 180,71	1,1	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	873,00	123,00	0,1	14,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 184,47	186 393,60	96,0	99,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>775 464,36</b>	<b>721 996,58</b>	<b>3,4</b>	<b>93,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>485 378,36</b>	<b>434 825,36</b>	<b>60,2</b>	<b>89,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 600,00	300 600,00	69,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 123,18	18 143,26	4,2	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476,82	1 476,82	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	3 360,43	0,8	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,36	10 739,48	2,5	99,0
		4260W	Zakup energii	78 735,00	63 047,87	14,5	80,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 073,24	2,1	92,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 731,00	0,4	74,6
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	630,00	0,1	90,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	723,26	0,2	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	25 300,00	5,8	44,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>227 086,00</b>	<b>224 311,24</b>	<b>31,1</b>	<b>98,8</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 500,00	201 500,00	89,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,89	5 799,97	2,6	91,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,11	472,11	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1 074,25	0,5	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 699,88	0,8	97,1
		4260W	Zakup energii	14 900,00	12 926,83	5,8	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	620,00	607,00	0,3	97,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	231,20	0,1	98,8
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 859,98</b>	<b>8,7</b>	<b>99,8</b>
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 959,98	55,6	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 900,00	44,4	99,6
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>142 813,00</b>	<b>109 310,06</b>	<b>0,5</b>	<b>76,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>115 813,00</b>	<b>82 420,29</b>	<b>75,4</b>	<b>71,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,63	3 623,24	4,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 704,37	1 704,37	2,1	100,0



2.2. Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wykonanie wydatków za 2017 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	789,82	1,0	33,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	342,00	82,59	0,1	24,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 950,00	34 230,00	41,5	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	15 034,88	18,2	86,9
		4260W	Zakup energii	30 000,00	8 128,43	9,9	27,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 641,30	21,4	80,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1,4	98,8
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 889,77</b>	<b>24,6</b>	<b>99,6</b>
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		25 000,00	25 000,00	93,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 889,77	7,0	94,5
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 037 477,26</b>	<b>21 182 694,93</b>		<b>91,9</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak





2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za 2017 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 514,99</b>	<b>150 514,99</b>	<b>2,6 100,0</b>	<b>150 514,99</b>	<b>150 514,99</b>	<b>2,6 100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 514,99</b>	<b>150 514,99</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>150 514,99</b>	<b>150 514,99</b>	<b>100,0 100,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	150 514,99	150 514,99	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	2 327,27	2 327,27	1,5 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	624,00	624,00	0,4 100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	147 563,72	147 563,72	98,0 100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 216,00</b>	<b>27 359,00</b>	<b>0,5 90,5</b>	<b>30 216,00</b>	<b>27 359,00</b>	<b>0,5 90,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 216,00</b>	<b>27 359,00</b>	<b>100,0 90,5</b>	<b>30 216,00</b>	<b>27 359,00</b>	<b>100,0 90,5</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	30 216,00	27 359,00	100,0 90,5	0,00	0,00	0,0 0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	25 260,69	22 881,61	83,6 90,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	4 336,43	3 916,78	14,3 90,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	618,88	560,61	2,0 90,6
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 678,00</b>	<b>0,0 100,0</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 678,00</b>	<b>0,0 100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>86,4 100,0</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>86,4 100,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 450,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	541,20	541,20	37,3 100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	908,80	908,80	62,7 100,0

*Wojt*  
Sławomir Ambrozjak

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
75109	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	228,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	228,00	228,00	100,0	100,0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 807,86</b>	<b>45 004,55</b>	<b>0,8</b>	<b>94,1</b>	<b>47 807,86</b>	<b>45 004,55</b>	<b>0,8</b>	<b>94,1</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 608,30</b>	<b>33 124,90</b>	<b>73,6</b>	<b>98,6</b>	<b>33 608,30</b>	<b>33 124,90</b>	<b>73,6</b>	<b>98,6</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	33 608,30	33 124,90	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	332,74	327,98	1,0	98,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	33 275,56	32 796,92	99,0	98,6
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>14 199,56</b>	<b>11 879,65</b>	<b>26,4</b>	<b>83,7</b>	<b>14 199,56</b>	<b>11 879,65</b>	<b>26,4</b>	<b>83,7</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	14 199,56	11 879,65	100,0	83,7	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	140,58	117,62	1,0	83,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	14 058,98	11 762,03	99,0	83,7
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>727 752,00</b>	<b>708 237,38</b>	<b>12,1</b>	<b>97,3</b>	<b>727 752,00</b>	<b>708 237,38</b>	<b>12,1</b>	<b>97,3</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>698 922,00</b>	<b>680 544,69</b>	<b>96,1</b>	<b>97,4</b>	<b>698 922,00</b>	<b>680 544,69</b>	<b>96,1</b>	<b>97,4</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	698 922,00	680 544,69	100,0	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0
2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	698 922,00	680 544,69	100,0	97,4



2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za 2017 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 617,00</b>	<b>25 511,88</b>	<b>3,6</b>	<b>95,8</b>	<b>26 617,00</b>	<b>25 511,88</b>	<b>3,6</b>	<b>95,8</b>
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	26 617,00	25 511,88	100,0	95,8	0,00	0,00	0,00	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	26 617,00	25 511,88	100,0	95,8
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 213,00</b>	<b>2 180,81</b>	<b>0,3</b>	<b>98,5</b>	<b>2 213,00</b>	<b>2 180,81</b>	<b>0,3</b>	<b>98,5</b>
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 213,00	2 180,81	100,0	98,5	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 169,61	2 138,06	98,0	98,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	43,39	42,75	2,0	98,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 066 963,00</b>	<b>4 936 769,87</b>	<b>84,1</b>	<b>97,4</b>	<b>5 066 963,00</b>	<b>4 936 769,87</b>	<b>84,1</b>	<b>97,4</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 974 212,00</b>	<b>2 945 458,00</b>	<b>59,7</b>	<b>99,0</b>	<b>2 974 212,00</b>	<b>2 945 458,00</b>	<b>59,7</b>	<b>99,0</b>
	2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wych. dzieci	2 974 212,00	2 945 458,00	100,0	99,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 929 599,00	2 900 845,00	98,5	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	32 816,00	32 816,00	1,1	100,0
	4040W	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 692,17	1 692,17	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 066,51	6 066,51	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	845,47	845,47	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	983,75	983,75	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	490,00	490,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	75,22	75,22	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za 2017 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	458,22	458,22	0,0	100,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 088 588,00</b>	<b>1 987 157,05</b>	<b>40,3</b>	<b>95,1</b>	<b>2 088 588,00</b>	<b>1 987 157,05</b>	<b>40,3</b>	<b>95,1</b>
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 588,00	1 987 157,05	100,0	95,1	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 024 955,00	1 928 530,11	97,0	95,2
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 822,56	42 871,92	2,2	93,6
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 400,54	2 400,54	0,1	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 130,53	7 516,65	0,4	92,4
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 120,49	1 034,94	0,1	92,4
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 940,00	1 085,61	0,1	56,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 598,40	0,1	88,8
4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	100,00	0,0	50,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 185,66	1 185,66	0,1	100,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	833,22	833,22	0,0	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>43,00</b>	<b>34,84</b>	<b>0,0</b>	<b>81,0</b>	<b>43,00</b>	<b>34,84</b>	<b>0,0</b>	<b>81,0</b>
2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	43,00	34,84	100,0	81,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	35,82	29,04	83,4	81,1
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6,30	5,09	14,6	80,8
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	0,88	0,71	2,0	80,7
			61							



2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku - wykonanie za 2017 roku

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Dochody				Wydatki			
	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
<b>85595</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 119,98</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 119,98</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pozostała działalność</b>							
2010D	4 120,00	4 119,98	100,0	100,0	0,00	0,00	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							
3110W	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	97,1	100,0
4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	119,98	2,9	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia							
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 024 931,85</b>	<b>5 869 563,79</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	<b>6 024 931,85</b>	<b>5 869 563,79</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>





Załącznik  
do Zarządzenia Nr 30/2018  
Wójta Gminy Jedwabno  
z dnia 26.03.2018 r.

2.4 Budżet Gminy Jedwabno na 2017 rok - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>648 852,11</b>	<b>636 811,62</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>638 852,11</b>	<b>636 811,62</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 516,71	365 516,00	57,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 335,40	271 295,62	42,6	99,3
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3119W	Świadczenia społeczne	3 350,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	9 850,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,59	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	277,72	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 599,35	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	269,64	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>670 507,41</b>	<b>636 811,62</b>		<b>95,0</b>





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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	plan na 2017	wykonanie na 31.12.2017	stopień zaawansowania
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świątajno w obrębie Wítowo i Brajniki	10 000,00	0,00	Wprowadzone do budżetu w trakcie 2017 roku – na sesji Rady Gminy dnia 29.03.2017 roku w wysokości 70.000,00 zł. Na sesji dnia 14.09.2017 roku zmniejszono planowane wydatki na 2017 rok o kwotę 60.000,00 zł, do kwoty 10.000,00 zł. Ujęto to zadanie także w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2017 – 2018, z czego w roku 2017 kwota 10.000,00 zł, oraz w 2018 roku kwota 30.000,00 zł. Powyższe spowodowane było opracowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ze środków RPO na lata 2014-2020 (działanie – gospodarka wodno-ściekowa). W 2017 roku nie poniesiono wydatków. Na sesji Rady Gminy dnia 08.03.2018 roku wprowadzono do budżetu i do Wykazu Przedsięwzięć wydatki na zadanie w łącznej kwocie 3.216.908,44 zł, z tego rok 2018 – 3.133.011,05 zł, rok 2019 – 83.897,39 zł. Gmina na realizację powyższego zadanie uzyskała dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020 (umowę podpisano 14.03.2018 roku).
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały	135 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zwiększono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 28.06.2017 roku o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł. Dnia 25.10.2017 roku wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2017 - 2018, wydatki na lata 2017 -2018 kształtowały się odpowiednio: rok 2017 -135.000,00 zł, rok 2018 – 140.000,00 zł. W 2017 roku nie zrealizowano wydatków – realizacja w 2018 roku.
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń – Rekownica	146 370,00	146 370,00	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Do budżetu Gminy Jedwabno na rok 2017 wprowadzono dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zmniejszono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 14.09.2017 roku o kwotę 3.630,00 do kwoty 146.370,00 zł. Powyższe zadanie znajdowało się w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2016 – 2017, na sesji Rady Gminy dnia 25.10.2017 roku wprowadzono wydatki na rok 2018 w kwocie 10.000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na powyższe zadanie 146.370,00 zł.
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Wítówko	82 410,00	82 410,00	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Do budżetu Gminy Jedwabno na rok 2017 wprowadzono dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zmniejszono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 29.03.2017 roku o kwotę 60.000,00 zł i dnia 14.09.2017 roku o kwotę 7.590,00 - do kwoty 82.410,00 zł. Powyższe zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2017, na sesji Rady Gminy dnia 25.10.2017 roku wprowadzono wydatki na rok 2018 w kwocie 10.000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na powyższe zadanie 82.410,00 zł.

5	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Przejmowo-Grzegorzki-Grom- Dzierzki (droga Krajowa Nr 58)	638 852, 11	636 811, 62	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2016 roku. Wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno na rok 2017 dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zmniejszono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 07.06.2017 roku o kwotę 77 627,29 zł i dnia 14.09.2017 roku o kwotę 10.000,00, natomiast dnia 25.10.2017 roku zmniejszono o kwotę 20.040,05 zł - do kwoty 638 852,11 zł. Powyższe zadanie znajdowało się w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2016 – 2017. Zadanie zrealizowane. W roku 2018 nastąpi ostateczne rozliczenie projektu.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot	5 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, natomiast zmniejszono planowane wydatki na rok 2017 na sesji dnia 29.03.2017 roku o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł. Dnia 25.10.2017 roku wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2017 – 2018, wydatki na lata 2017 - 2018 kształtowały się odpowiednio: rok 2017 -5.000,00 zł; rok 2018 – 20.000,00 zł. W 2017 roku nie zrealizowano wydatków – realizacja w 2018 roku.
7	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo	10 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu w trakcie 2016 roku, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2016 – 2017. Wydatki na 2017 rok wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok. Na sesji Rady Gminy dnia 14.09.2017 roku zmniejszono planowane wydatki o kwotę 519.477,28 zł do kwoty 10.000,00 zł, jednocześnie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć na rok 2018 wydatki w kwocie 529 477,28 zł. W 2016 i 2017 roku nie poniesiono wydatków, zadanie do realizacji w 2018 roku. W roku 2018 na, zgodnie z umową na dofinansowanie nastąpi także ostateczne rozliczenie projektu.
8	700	70005	6050	Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne	552 454,32	509 735,99	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 29.12.2015 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2016 rok. W roku 2017 wprowadzono wydatki na sesji uchwalającej budżet Gminy Jedwabno na rok 2017, dnia 21.12.2016 roku. Następnie na sesji Rady Gminy dnia 29.03.2017 roku zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł, dnia 28.06.2017 roku zmniejszono o kwotę 29 569 00 zł, natomiast dnia 10.11.2017 zwiększono o kwotę 4.500,00 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku – poniesiono wydatki w kwocie 509 735,99 zł.
9	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Leśnej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 5 000 00 zł; rok 2016 – 5.000,00 zł; rok 2017 – 10.000,00 zł; rok 2018 – 100.000,00 zł; rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 i 2016 roku nie poniesiono wydatków, w roku 2017 także nie poniesiono wydatków.
10	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ulicy Warmińskiej w Jedwabnie	10 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 5 000 00 zł; rok 2016 – 53.700,00 zł; rok 2017 – 10.000,00 zł; rok 2018 – 100.000,00 zł; rok 2019 – 100.000,00 zł i rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015 roku nie poniesiono wydatków, w roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 49 789,00 zł, natomiast w 2017 roku nie poniesiono wydatków.



11	801	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	20 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu oraz do Wykazu Przedsięwzięć we wrześniu 2015 roku – Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Jedwabno z 29.09.2015 r. Wydatki na lata 2015 – 2020 kształtują się odpowiednio: rok 2015 – 15.000,00 zł, rok 2016 – 5.000,00 zł, rok 2017 – 20.000,00 zł, rok 2018 – 100.000,00 zł, rok 2019 – 100.000,00 zł, rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2015, 2016 i 2017 roku nie poniesiono wydatków.
12	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	20 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu gminy Jedwabno na rok 2017 dnia 21.12.2016 roku – na sesji uchwalającej budżet na 2017 rok, w wysokości 20.000,00 zł. Natomiast na sesji 25.10.2017 roku wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć wydatki na lata 2017 – 2018, z czego rok 2017 – 20.000,00 zł i rok 2018 – 210.791,04 zł. W 2017 roku nie poniesiono wydatków, Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2018 roku. Pozyskano dofinansowanie na zadanie – podpisano umowę 23.01.2018 roku w ramach PROW na lata 2014-2020.
13	852 853	85214 85395	3119, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno	21 655,30	0,00	Wprowadzono do budżetu, oraz do Wykazu Przedsięwzięć na sesji Rady Gminy Jedwabno dnia 25.10.2017 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, z tytułu finansowania projektu w ramach przyjęcia przez GOPS w Jedwabnie partnerskiego projektu konkursowego „Usługi społeczne dla rodziny w gminie Jedwabno” - łączne nakłady finansowe w wysokości 669.809,76 zł, z tego w roku 2017 w wysokości 21.655,30 zł, w 2018 roku – 648.154,46 zł., W 2017 roku nie poniesiono wydatków, Projekt realizowany w roku 2018.





#### 4. Informacja o stanie mienia Gminy Jedwabno wg stanu na 31.12.2017 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2017 roku Gmina Jedwabno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

##### I Grunty

	Przeznaczenie	Ilość działek	Powierzchnia ha	wartość zł
1	Komunikacja drogowa	824	160,1251	2 584 418,14 zł
2	Energetyka	4	0,3458	17 290,00 zł
3	Mieszkalnictwo jednorodzinne	15	0,9901	49 505,00 zł
4	Zabudowa zagrodowa	13	3,4724	173 620,00 zł
5	Mieszkalnictwo wielorodzinne	12	2,0082	100 410,00 zł
6	Oczyszczalnie ścieków	12	1,7630	88 150,00 zł
7	Wysypiska i wylewiska	1	1,9600	98 000,00 zł
8	Kopalnie piasku	6	4,3500	217 500,00 zł
9	Ochotnicze Straże Pożarne	4	0,7076	35 380,00 zł
10	Tereny rolne	68	26,3324	1 316 620,00 zł
11	Rów przeciwpancerny	9	2,2657	113 285,00 zł
12	Obsługa rolnictwa	1	0,3023	15 115,00 zł
13	Administracja	1	0,0600	3 000,00 zł
14	Usługi, handel	5	0,3598	17 990,00 zł
15	Usługi rzemiosła	2	0,3935	19 675,00 zł
16	Usługi turystyczne	6	2,0239	101 195,00 zł
17	Usługi inne	7	4,4153	220 765,00 zł
18	Kultura i sztuka	4	0,3262	16 310,00 zł
19	Oświata i wychowanie	9	3,4642	173 210,00 zł
20	Sport i rekreacja	9	7,1849	359 245,00 zł
21	Budownictwo lotniskowe	79	4,4557	222 785,00 zł
22	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	4	0,4411	22 055,00 zł
23	Ujęcia wody	8	0,8327	41 635,00 zł
24	Cmentarze	14	4,5598	227 990,00 zł
25	Zieleń parkowa	24	5,4871	274 355,00 zł
27	Tereny leśne	2	2,0015	100 075,00 zł
	<b>Razem</b>			<b>6 609 578,14 zł</b>

Wójt  
Sławomir Ambroziak

## II Budynki i lokale

Lp.	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	1 422 403,07
2	Budynek Przedszkola	1	108 921,00
3	Szkoły	3	3 918 772,25
4	Hala sportowa	1	7 761 480,02
5	Remizy Strażackie	3	55 772,00
6	Ośrodki zdrowia	1	455 299,18
7	Ośrodki kultury	1	338 454,89
8	Budynki mieszkalne	13	935 265,05
9	Pozostałe budynki	37	2 253 291,27
10	Kotłownie	2	225 129,61
11	Cmentarze	2	46 929,43
	<b>ogółem wartość</b>		<b>17 521 717,77</b>

III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości	8 406 889,08 zł
IV	Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości	320 127,12 zł
V	Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)	969 845,09 zł
VI	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	907 829,85 zł

*Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiła*

34 735 987,05 zł

Wg stanu na 31.12.2017 roku Gmina Jedwabno posiadała akcje w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Olsztyn **o wartości 112.500,00 zł.**

Gmina Jedwabno na podstawie Uchwały Nr XVIII/137/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 31 sierpnia 2016 roku utworzyła **spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedwabnie.** Spółka utworzona jest na czas nieoznaczony. W utworzonej Spółce Gmina Jedwabno objęła 100% udziałów. **Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 roku wynosi 11.575.690,00 zł** (w tym 11.574.000,00 zł kapitał podstawowy i 1.690,00 zł kapitał zapasowy) i dzieli się na udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Wszystkie udziały objęła Gmina Jedwabno i pokryła je wkładem pieniężnym - 148.400,00 zł w 2016 roku i 300.000,00 zł w roku 2017, oraz niepieniężnym (aportem) – 11.127.290,00 zł.

Wójt  
Stawomir Ambrożyński



*Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2017 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2017 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:*

- 1) *Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Sołectwie Czarny Piec*
- 2) *Zakup agregatu prądotwórczego dla Sołectwa Czarny Piec*
- 3) *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo*
- 4) *Wykup nieruchomości*
- 5) *Poprawa estetyzacji miejscowości Nowy Dwór*
- 6) *Zakup kontenera do kwarantanny i rekonwalescencji dla bezdomnych zwierząt*
- 7) *Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzówka-Grom-Dzierzki (droga krajowa Nr 58)*
- 8) *Remont i modernizacja ulicy 1 Maja w Jedwabnie*
- 9) *Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie*
- 10) *Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, 6/134, 6/116, 6/115, 6/114 w miejscowości Lipniki*
- 11) *Modernizacja ulicy 1 Maja w miejscowości Jedwabno na części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 39/1*
- 12) *Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 5/9, 5/20 w miejscowości Dzierzki*
- 13) *Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Borowe*
- 14) *Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Witówko*
- 15) *Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Warchały*
- 16) *Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Dłużek*
- 17) *Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Narty*
- 18) *Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne*
- 19) *Zakup sprzętu sieciowego i modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy*
- 20) *Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szuć*
- 21) *Zakup sprzętu sportowego*
- 22) *Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużek*
- 23) *Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Borowe*
- 24) *Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Szuć*

Wójt  
Sławomir Ambroziak

- 25) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Burdąg
- 26) Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki
- 27) Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kot
- 28) Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowo
- 29) Elementy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedwabno
- 30) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica
- 31) Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduć
- 32) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo
- 33) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo
- 34) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Małszewo
- 35) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór
- 36) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witowo
- 37) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Burdąg
- 38) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Witówko
- 39) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Narty
- 40) Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie parku w Jedwabnie
- 41) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Szuć
- 42) Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć
- 43) Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lipniki
- 44) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki
- 45) Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kot
- 46) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witowo
- 47) Przebudowa kominów na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie
- 48) Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot

Wójt  
Sławomir Ambroziak



Ogólnie obszar arealów od ostatniej analizy mienia komunalnego zmienił się poprzez sprzedaż nieruchomości, w tym sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz w wyniku nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno.

W 2017 roku sprzedano:

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Długiej 17 w Nartach wraz z udziałem 296/100 w prawie własności działki nr 117/1 o pow. 0,2900 ha. Cena sprzedaży w wysokości 2345,40 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Długiej 17 w Nartach wraz z udziałem 396/100 w prawie własności działki nr 117/1 o pow. 0,2900 ha. Cena sprzedaży w wysokości 1745,40 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Długiej 17 w Nartach wraz z udziałem 308/100 w prawie własności działki nr 117/1 o pow. 0,2900 ha. Cena sprzedaży w wysokości 2029,95 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Polnej 1A w Jedwabnie wraz z udziałem 77/1000 w prawie własności działki nr 177/1 o pow. 0,2422 ha. Cena sprzedaży w wysokości 6980 zł. została rozłożona na raty.
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Warmińskiej 4 w Jedwabnie wraz z udziałem 282/1000 w prawie własności działki nr 685/2 o pow. 0,0652 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 24337,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Warmińskiej 4 w Jedwabnie wraz z udziałem 285/1000 w prawie własności działki nr 685/2 o pow. 0,0652 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 24462,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Warmińskiej 4 w Jedwabnie wraz z udziałem 217/1000 w prawie własności działki nr 685/2 o pow. 0,0652 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 20387,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Warmińskiej 4 w Jedwabnie wraz z udziałem 216/1000 w prawie własności działki nr 685/2 o pow. 0,0652 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 20087,50 zł. została zapłacona w całości.

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Warmińskiej 6 w Jedwabnie wraz z udziałem 315/1000 w prawie własności działki nr 685/3 o pow. 0,0525 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 24312,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Warmińskiej 6 w Jedwabnie wraz z udziałem 264/1000 w prawie własności działki nr 685/3 o pow. 0,0525 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 24487,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Warmińskiej 6 w Jedwabnie wraz z udziałem 220/1000 w prawie własności działki nr 685/3 o pow. 0,0525 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 20212,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Warmińskiej 6 w Jedwabnie wraz z udziałem 201/1000 w prawie własności działki nr 685/3 o pow. 0,0525 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 20537,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Warmińskiej 6A w Jedwabnie wraz z udziałem 164/1000 w prawie własności działki nr 685/7 o pow. 0,0522 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 25695 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Warmińskiej 6A w Jedwabnie wraz z udziałem 119/1000 w prawie własności działki nr 685/7 o pow. 0,0522 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 14662,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Warmińskiej 6A w Jedwabnie wraz z udziałem 178/1000 w prawie własności działki nr 685/7 o pow. 0,0522 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 20012,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Warmińskiej 6A w Jedwabnie wraz z udziałem 163/1000 w prawie własności działki nr 685/7 o pow. 0,0522 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup>. Cena sprzedaży w wysokości 21062,50 zł. została zapłacona w całości.



- lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Warmińskiej 6A w Jedwabnie wraz z udziałem 133/1000 w prawie własności działki nr 685/7 o pow. 0,0522 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup> . Cena sprzedaży w wysokości 14587,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Warmińskiej 6A w Jedwabnie wraz z udziałem 164/1000 w prawie własności działki nr 685/7 o pow. 0,0522 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup> . Cena sprzedaży w wysokości 21112,50 zł. została zapłacona w całości.
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Warmińskiej 6A w Jedwabnie wraz z udziałem 38/1000 w prawie własności działki nr 685/7 o pow. 0,0522 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup> . Cena sprzedaży w wysokości 6345,00 zł. została rozłożona na raty.
- lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Warmińskiej 6A w Jedwabnie wraz z udziałem 41/1000 w prawie własności działki nr 685/7 o pow. 0,0522 ha oraz udział 1/32 w prawie własności działki nr 685/8 pow. 4014m<sup>2</sup> . Cena sprzedaży w wysokości 5387,50 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 180/1 o powierzchni 562 m<sup>2</sup> położoną w obrębie w Warchały. Cena sprzedaży 24846,00 zł. - przetarg.
- działkę nr 79 o powierzchni 4500 m<sup>2</sup> położoną w obrębie w Burdąg. Cena sprzedaży 11110,00 zł. - przetarg.
- działkę nr 18/55 o powierzchni 985 m<sup>2</sup> położoną w obrębie w Narty. Cena sprzedaży 47200,00 zł. - przetarg.
- działkę nr 165 o powierzchni 2700 m<sup>2</sup> położoną w obrębie w Waplewo. Cena sprzedaży 14100,00 zł. - przetarg.
- działkę nr 155/18 o powierzchni 239 m<sup>2</sup> położoną w obrębie w Warchały. Cena sprzedaży 13635,00 zł. - przetarg.
- działkę nr 33/41 o powierzchni 74 m<sup>2</sup> położoną w obrębie w Czarny Piec. Cena sprzedaży w wysokości 4920,00 zł. została zapłacona w całości.
- działkę nr 213/2 o powierzchni 562 m<sup>2</sup> położoną w obrębie w Warchały na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 12708 zł. została rozłożona na raty.
- działkę nr 55 o powierzchni 594 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie Dłużek na rzecz użytkownika wieczystego. Cena sprzedaży w wysokości 13461 zł. została rozłożona na raty.

Użytkowanie wieczyste:

- na 31.12.2017r. w użytkowaniu wieczystym były nieruchomości o powierzchni 5,0424 ha w ilości 56 działek. Są to głównie tereny lotniskowe oraz usługowe.

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno:

- działka nr 95/12 o powierzchni 36 m<sup>2</sup> położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości w dniu 21.07.2017r.
- działki nr 95/10 o powierzchni 35 m<sup>2</sup> położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości w dniu 21.07.2017r.
- działka nr 76/54 o powierzchni 193 m<sup>2</sup> ha, położona w obrębie Brajniki, gmina Jedwabno, nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 18.05.2017r.
- działka nr 76/57 o powierzchni 493 m<sup>2</sup> ha, położona w obrębie Brajniki, gmina Jedwabno, nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 18.05.2017r.
- działka nr 6/114 o powierzchni 1880 m<sup>2</sup> położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 21.12.2017r.
- działka nr 6/115 o powierzchni 8178 m<sup>2</sup> położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 21.12.2017r.
- działka nr 6/116 o powierzchni 6622 m<sup>2</sup> położona w obrębie Jedwabno nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 21.12.2017r.
- działka nr 5/34 o powierzchni 6722 m<sup>2</sup>, położona w obrębie Witowo nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 02.02.2017r.
- działka nr 29/13 o powierzchni 700 m<sup>2</sup> ha, położona w obrębie Witowo, gmina Jedwabno, nabyta w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w dniu 02.02.2017r.
- działka nr 154 o powierzchni 0,3500 ha położona w obrębie Witówko, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.59.2017.BK z dnia 03.10.2017r.
- działka nr 100/2 o powierzchni 0,1200 ha położona w obrębie Warchały, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.58.2017.BK z dnia 03.10.2017r.
- działka nr 14/15 o powierzchni 0,2800 ha położona w obrębie Narty, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7531.1.57.2017.BK z dnia 02.10.2017r.



- działka nr 82/3 o powierzchni 0,3000 ha położona w obrębie Jedwabno, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.121.2017.BK z dnia 29.09.2017r. (stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa).
- działka nr 28/1 o powierzchni 0,1700 ha położona w obrębie Jedwabno, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.116.2017.BK z dnia 29.09.2017r. (stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa).
- działka nr 156 o powierzchni 0,4900 ha położona w obrębie Waplewo, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.117.2017.BK z dnia 29.09.2017r. (stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa).
- działka nr 284/2 o powierzchni 0,5400 ha położona w obrębie Szuć, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.118.2017.BK z dnia 29.09.2017r. (stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa).
- działki nr 251/3 o powierzchni 0,2900 ha i nr 251/4 o powierzchni 0,7400 ha położone w obrębie Szuć, gm. Jedwabno nabyte na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.119.2017.BK z dnia 29.09.2017r. (stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa).
- działka nr 40/1 o powierzchni 0,4600 ha położona w obrębie Szuć, gm. Jedwabno nabyta na własność Gminy Jedwabno na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-VIII.7510.2.120.2017.BK z dnia 29.09.2017r. (stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa).

W 2017r. oddano w dzierżawę następujące nieruchomości:

- część działki nr 190/2 o powierzchni 1400 m<sup>2</sup> w obrębie Jedwabno na okres 2 lat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. z siedzibą w Jedwabnie. Dzierżawa na cele handlowo-usługowe. Czynsz roczny netto 950 zł.
- lokal użytkowy składający się z czterech pomieszczeń i korytarza o łącznej powierzchni 60,45 m<sup>2</sup> położony w budynku przy ulicy 1 Maja 63 w Jedwabnie na okres 3 lat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. z siedzibą w Jedwabnie. Dzierżawa na cele handlowo-usługowe. Czynsz roczny netto 1500 zł.


  
 Wójt
   
 Sławomir Księżoziak

- lokal użytkowy o powierzchni 19,75m<sup>2</sup> (jedno pomieszczenie) w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie, na okres 1 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Jedwabnie. Dzierżawa na cele handlowo-usługowe. Czynsz roczny netto 69,13 zł. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron z dniem 14 czerwca 2017r.
- lokal użytkowy o powierzchni 32,00m<sup>2</sup> (dwa pomieszczenia) w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie, na okres 3 lat, dla Wojskowego Koła Łowieckiego 105 „Łoś” w Olsztynie. Dzierżawa na cele handlowo-usługowe. Czynsz roczny netto 794,00 zł.
- część działki nr 83 o powierzchni 50 m<sup>2</sup> w obrębie Nowy Dwór na okres 3 lat dla osoby prywatnej. Dzierżawa z przeznaczeniem na miejsce do parkowania. Czynsz roczny netto 75,00 zł.

W 2017 rok Gmina Jedwabno wydzierżawiła następujące nieruchomości:

- część działki nr 362/2 o powierzchni 740 m<sup>2</sup> w obrębie Jedwabno na okres 3 lat od Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Jedwabnie. Dzierżawa na cele urządzenia przytuliska dla zwierząt. Czynsz roczny netto 502,14 zł.



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  
JEDWABNIE ZA ROK 2017**

**Przychody planowane 320.100,00**  
**Koszty planowane 320.100,00**

Konto		Plan na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	Wyk. %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>320.100,00</b>	<b>315.927,98</b>	<b>98,7</b>
<b>W TYM:</b>				
	Stan środków na początek roku	300,00	270,33	
762	DOTACJA	300.600,00	300.600,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	19.200,00	15.057,65	78,4
760-01	Wpływy od sponsorów	14.000,00	12.075,34	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	1,81	
760-03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe	3.600,00	2.780,00	
760-04	Wynajem pomieszczeń	1.500,00	200,50	
<b>KOSZTY</b>		<b>320.100,00</b>	<b>319.202,25</b>	<b>99,7</b>
<b>W TYM:</b>				
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	24.500,00	24.312,07	
401-01	Materiały biurowe	2.100,00	2.053,37	
401-02	Nagrody na imprezy	1.600,00	1.598,44	
401-03	Sprzęt muzyczny	0,00		
401-04	Materiały do remontów	500,00	466,48	
401-07	Pozostałe materiały	5.000,00	4.906,10	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2017 rok

**Gminny Ośrodek Kultury**  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1-go Maja 63  
tel. (0-69) 621-30-42  
REGON 519487204, NIP 745-17-13-66

**DYREKTOR**  
mgr Józef K. Palasz

401-05	Energia elektryczna	15.300,00	15.287,68	
<b>402</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>84.070,00</b>	<b>83.766,45</b>	
402-01	Rozmowy telefoniczne	2.000,00	1.973,25	
402-02	Internet	900,00	834,05	
402-03	Monitoring	740,00	738,00	
402-04	ZAIKS	4.100,00	4.011,28	
402-06	Woda-ścieki	1.700,00	1.677,27	
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	2.800,00	2.777,08	
402-12	Pozostałe usługi obce	19.700,00	19.625,52	
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>430,00</b>	<b>408,00</b>	
403-01	Śmieci	430,00	408,00	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>169.500,00</b>	<b>169.446,14</b>	
404-01	Wynagrodzenia osobowe	121.700,00	121.646,14	
404-02	Nagrody	12.800,00	12.800,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	35.000,00	35.000,00	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>32.880,00</b>	<b>32.719,74</b>	
405-01	FUS – od pracodawcy	23.500,00	23.423,71	
405-02	Fundusz Pracy	1.800,00	1.771,35	
405-03	Odpis ZFŚS	7.580,00	7.524,68	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.549,85</b>	
409-01	Delegacje krajowe		610,09	
		700,00		
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-02	Ryczałt samochodowy	1.220,00	1.217,12	
409-03	Szkolenia	200,00	180,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2017 rok

Gminny Ośrodek Kultury  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1-go Maja 63  
tel. (0-69) 621-30-42  
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

78

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Jerzy K. Palasz



409-05	Pozostałe koszty ( art.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	6.000,00	5.942,64	
--------	---	----------	----------	--

### Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie na dzień 31.12.2017 r:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- posiada zobowiązania niewymagalne – 5.015,26 zł (ZUS)
- nie posiada należności wymagalnych
- posiada należności niewymagalne - 11,00 zł (US)

### Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2017 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2017 r.

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora – 300.600,00	1.	Koszty rzeczowe – 117.036,37
II.	Dochody własne – 15.057,65	2.	Wynagrodzenia i pochodne – 202.165,88
III.	Środki pozostałe na rachunku – 270,33		
<b>Ogółem</b>	<b>315.927,98</b>	<b>Ogółem</b>	<b>319.202,25</b>

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Gminny Ośrodek Kultury  
12-122 JEDWABNO  
ul. 1-go Maja 63  
tel. (0-87) 621-30-42  
REGON 519487294, NIP 745-17-13-668





**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W JEDWABNIE ZA ROK 2017 r.**

**Przychody planowane 208.980,00**  
**Koszty planowane 208.980,00**

Konto		Plan na rok 2017	Wykonanie	Wyk.
<b>PRZYCHODY</b>		<b>208.980,00</b>	<b>208.678,06</b>	<b>99,7</b>
<b>W TYM:</b>				
	Stan środków na początek roku	430,00	426,58	
762	<b>DOTACJA</b>	<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>100</b>
762-1	Dotacja z MK	6.750,00	6.750,00	100
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>1,48</b>	
760-02	Odsetki bankowe	100,00	1,48	
760-03	Darowizny	200,00	0,00	
<b>KOSZTY</b>		<b>208.980,00</b>	<b>208.831,73</b>	<b>100</b>
<b>W TYM:</b>				
401	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>24.380,00</b>	<b>24.333,79</b>	<b>99,9</b>
401-01	Materiały biurowe, wyposażenie prasa itp.	4.940,00	4.902,57	
401-02	Materiały na imprezy ( mat. plastycz., nagrody itp.)	890,00	888,66	
401-08	Zakup książek	16.760,00	16.757,35	
401-06	Pozostałe materiały	1.790,00	1.785,21	
402	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>12.049,00</b>	<b>12.032,23</b>	<b>99,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2017 rok

Gmina Jedwabno  
Biblioteka Publiczna  
ul. I Maja 63  
12-122 JEDWABNO

Irena Cytruk  
DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Jedwabnie

402-01	Rozmowy telefoniczne	640,00	630,88	
402-02	Internet	975,00	970,46	
402-03	Monitoring	738,00	738,00	
402-04	Woda-ścieki	91,00	90,11	
402-12	Pozostałe usługi obce	4.450,00	4.449,93	
402-14	Administrowanie i ogrzewanie OM. Nowy Dwór	5.155,00	5.152,85	
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>100</b>
403-01	Śmieci	408,00	408,00	
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>142.770,00</b>	<b>142.769,57</b>	<b>100</b>
404-01	Wynagrodzenia osobowe	110.190,00	110.189,57	
404-02	Nagrody	11.900,00	11.900,00	
404-04	Nagrody jubileuszowe	0		
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	20.680,00	20.680,00	
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.837,87</b>	<b>100</b>
405-01	FUS – od pracodawcy	20.400,00	20.392,21	
405-02	Fundusz Pracy	1.590,00	1.588,34	
405-03	Odpis ZFŚS	2.860,00	2.857,32	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>4.523,00</b>	<b>4.450,27</b>	<b>98,4</b>
409-01	Delegacje krajowe	0,00	0,00	
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00	
409-03	Szkolenia	863,00	792,00	
409-04	Pozostałe koszty	3.060,00	3.058,27	

**Gminna Biblioteka Publiczna**

12-122 JEDWABNO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2017 rok

tel. (0-89) 621-35-83

NIP 745-17-13-651, REGON 519487210

Irena Cyfruk

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Jedwabnie



**Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie na dzień 31.12.2017 r:**

- nie posiada zobowiązań wymagalnych
- posiada zobowiązania niewymagalne – 272,64 zł ( ZUS)
- nie posiada należności wymagalnych
- posiada należności niewymagalne – 13,00 zł ( US)

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2017 rok zgodnie z § 3 pkt. 1 umowy z dnia 02.01.2017 r.**

PRZYCHODY		KOSZTY	
I.	Dotacja od Organizatora – 201.500,00	1.	Koszty rzeczowe – 34.474,29
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.750,00	2.	Zakup książek z dotacji MK – 6.750,00
III.	Dochody własne – 1,48	3.	Wynagrodzenia i pochodne – 167.607,44
IV.	Środki pozostałe na rachunku – 426,58		
<b>Ogółem</b>	<b>208.678,06</b>	<b>Ogółem</b>	<b>208.831,73</b>

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Irena Cytruk  
**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Jedwabnie

